



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 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);
4. 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);
5. 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);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. 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);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
13. 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. 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;

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
 8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).
 12. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau

Lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi serta memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.
- (4) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pasal 3

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Tahun 2024.
- (2) Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan

sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

- (1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	:	PENUTUP
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENUTUP

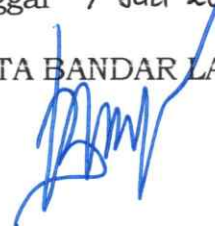
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Juli 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,



IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 20

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR DIAGRAM.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-6
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-9
1.4 Maksud dan Tujuan	I-10
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografi Daerah	II-1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-16
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II-20
2.1.1.4 Demografi	II-25
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-27
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-27
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-39
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-52
2.1.2.4 Fokus Reformasi Birokrasi.....	II-55
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-59
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib.....	II-59
2.1.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-59



2.1.3.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-83
2.1.3.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	II-111
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-118
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-118
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-124
2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-136
2.1.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-139
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-140
2.2.1	Evaluasi Capaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	II-140
2.2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022	II-174
2.2.3	Penerapan dan Pencapaian SPM.....	II-436
2.2.4	Inovasi Pembangunan Daerah	II-441
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-460
2.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-460
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-463
2.3.2.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib.....	II-463
2.3.2.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-463
2.3.2.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-467
2.3.2.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihadn	II-475

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

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



3.1.1	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.....	III-1
3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung.....	III-6
3.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung.....	III-9
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-24
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-26
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja	III-41
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-54
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1	Visi	IV-1
4.1.2	Misi.....	IV-3
4.1.3	Tujuan dan Sasaran.....	IV-7
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.....	IV-8
4.2.1	Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	IV-9
4.2.2	Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024	IV-11
4.2.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2024	IV-12
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
6.1	Indikator Kinerja Utama.....	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Daerah.....	VI-3
6.3	Inovasi Daerah.....	VI-12
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1



**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis. Hal ini dikarenakan Perencanaan pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.



RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

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

RKPD Tahun 2024 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berkonsep *money follow program* melalui penganggaran berbasis kinerja. Konsep *money follow program* merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus kepada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat sedangkan berbasis kinerja merupakan perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan dan hasil yang diinginkan dari program tersebut.



RKPD Tahun 2024 juga disusun dengan pendekatan perencanaan partisipatif yakni melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Penyusunan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan memperhatikan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025, Rancangan RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024.

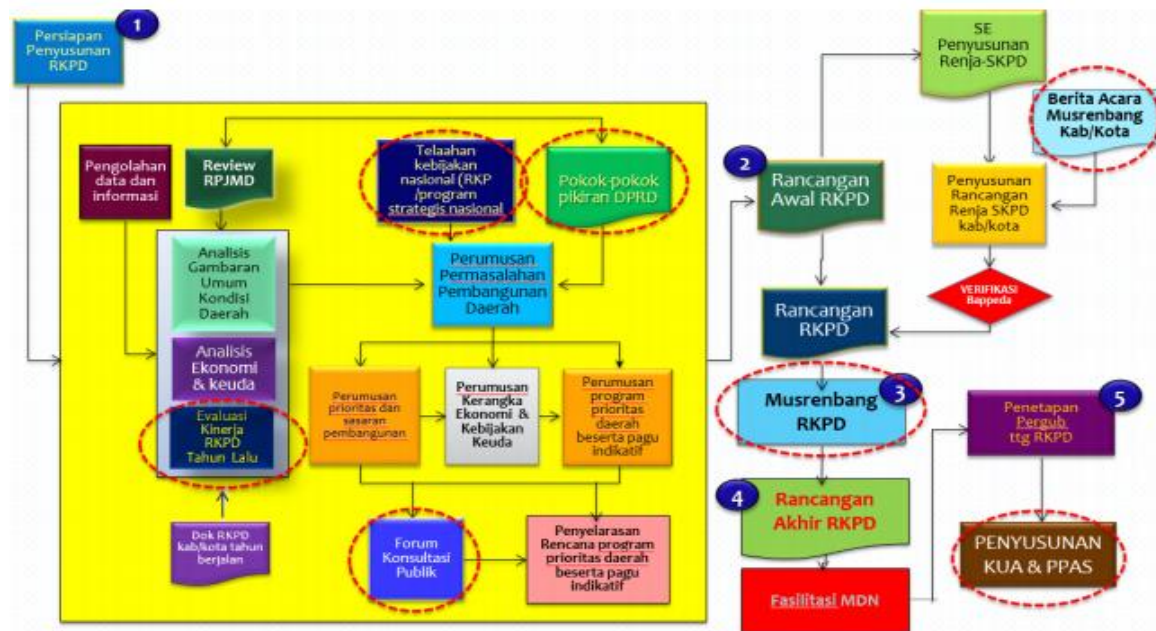
Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, melalui 6 (enam) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Persiapan Penyusunan RKPD
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
3. Penyusunan Rancangan RKPD
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD, dan
6. Penetapan RKPD

Tahapan dalam proses penyusunan RKPD tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017



Tahun 2022 sejatinya diperkirakan akan menjadi momentum pemulihan ekonomi global dari kekacauan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2022, perekonomian global menghadapi tantangan tensi geopolitik yakni adanya perang Rusia-Ukraina yang berimbas pada perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Dampak konflik Rusia dan Ukraina adalah inflasi global karena konflik ini menyebabkan terhambatnya rantai pasok global yang mengganggu pemulihan ekonomi global yang menyebabkan lonjakan harga komoditas dan lonjakan harga energi. Hal tersebut berdampak bagi perekonomian global termasuk Indonesia yang pada tahun 2022 masih merasakan dampak dari adanya pandemi Covid-19. Kedepan, dampak dari tensi geopolitik global masih perlu menjadi perhatian.

Risiko perekonomian global yang dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina pada 2022 memberikan tantangan bagi upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Secara umum terdapat 5 (lima) permasalahan yang mengemuka dan saling berkaitan sehingga perlu



diwaspadai karena dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi dunia menurun disertai dengan risiko resesi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang makin meningkat. *Kedua*, inflasi yang meningkat akibat gangguan pasokan komoditas energi dan pangan. *Ketiga*, suku bunga acuan kebijakan moneter global meningkat tajam dan diperkirakan terjadi dalam periode yang lama sebagai respons atas kenaikan tajam inflasi. *Keempat*, mata uang dolar AS menguat tajam seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global, sehingga memberikan tekanan pada banyak mata uang dunia, termasuk Rupiah. *Kelima*, fenomena "*cash is the king*" juga terjadi sejalan dengan persepsi risiko investor global yang tinggi dan membuat investor menarik dananya dari negara berkembang, termasuk Indonesia, ke instrumen investasi yang dipandang likuid dan mendekati *cash* karena resiko tinggi. Berbagai perkembangan ini sangat perlu dicermati dan direspons dengan tepat karena bila terus berlanjut berisiko memicu stagflasi bahkan resesi dan inflasi tinggi (resflasi). Dengan mempertimbangkan kondisi masih lemahnya prospek ekonomi dunia dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, maka sinergi dan inovasi bauran kebijakan ekonomi nasional perlu ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan, momentum pemulihan, dan kebangkitan perekonomian nasional.

Selanjutnya dalam penyusunan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024, permasalahan daerah tetap menjadi fokus pembangunan berkelanjutan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan isu strategis yang sedang berkembang. Disamping itu, dalam penyusunan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2024 terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian seperti tantangan global sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan dukungan terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan sinergi yang erat dari semua pihak dan pelaku kepentingan baik pemerintah, swasta, pelaku usaha serta



seluruh masyarakat. Hal tersebut dalam kaitannya dalam mendukung tahapan pembangunan pencapaian visi misi dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



6. 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);
7. 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)
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. 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);
12. 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);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PTR/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);



14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
16. 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. 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;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500)



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4).
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor xx)

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Tahun 2021 – 2026 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD Tahun 2024 untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD.

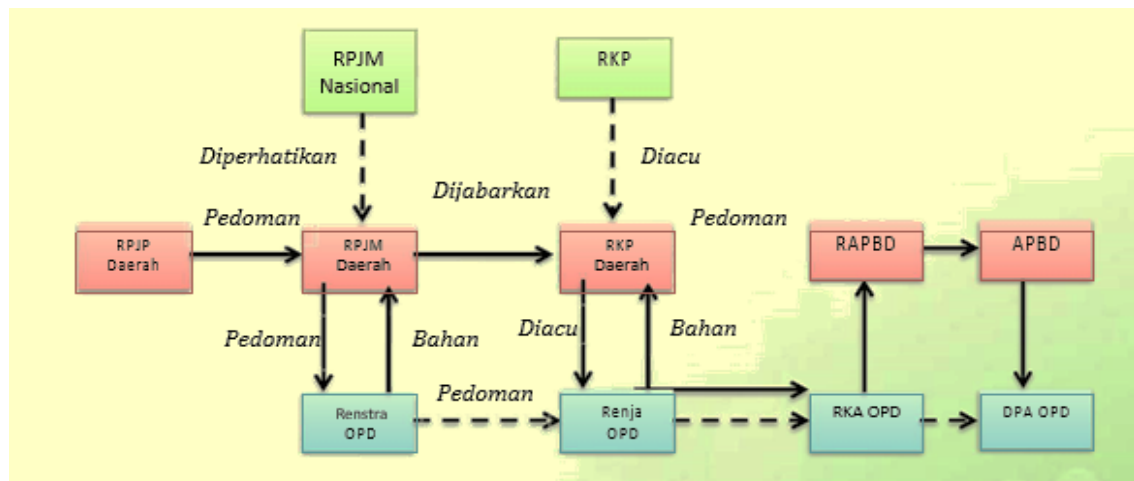
Keberadaan RKPD Tahun 2024 juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan RKP dan pada tingkat daerah disebut RKPD. Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra



Perangkat Daerah dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD. Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar level/tingkat pemerintahan, serta mengoptimalkan dan mewujudkan



efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Tahun 2024 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam RAPBD 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. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika RKPD Tahun 2024 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 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 RKPD
- II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah



- 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan, dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah
 - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- III. Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah
 - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024
- V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- VII. Penutup



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografi Daerah

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang secara geografis terletak pada koordinat 5°30'53.821" sampai dengan 5°24'23.310" Lintang Selatan dan 105°15'16.280" sampai dengan 105°20.42.234' Bujur Timur. Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera. Secara Administrasi, Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu :

- Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan serta Teluk Lampung,
- Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran,
- Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan ±18.377 Ha (183,77 Km²) dengan panjang garis pantai sepanjang 35,6 Km dan luas perairan ±11,56 Ha yang terdiri atas Pulau Kubur (0,96 Ha) dan Pulau Pasaran (10,6 Ha). Secara administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Peta Administrasi Kota Bandar Lampung tersaji pada Gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Bandar Lampung



Sumber : RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2022

Berikut adalah data yang menunjukkan luas dan wilayah administrasi Kota Bandar Lampung :

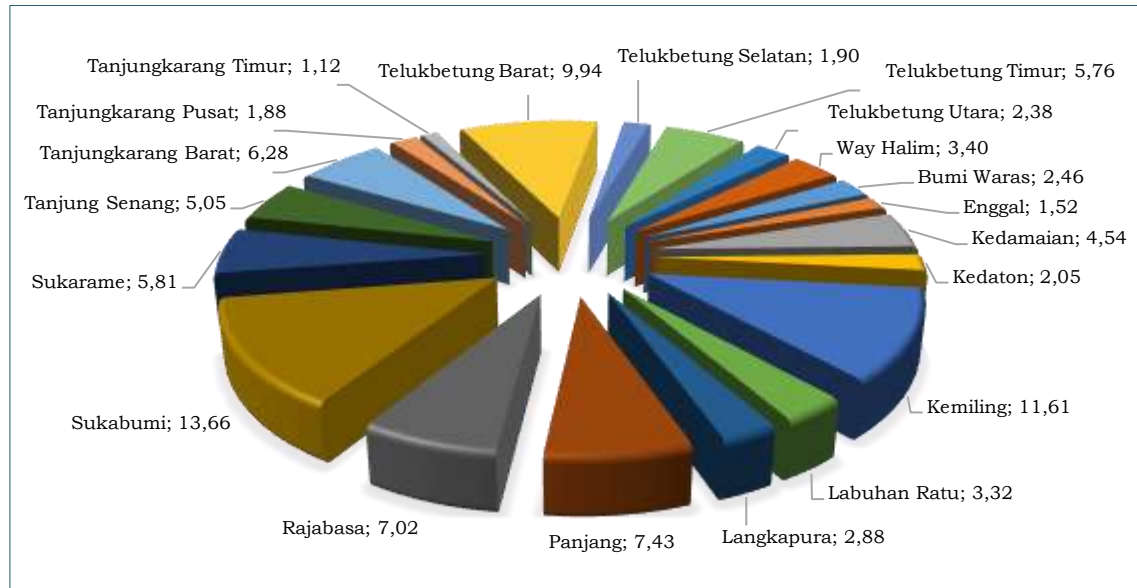
Tabel 2.1 Luas dan Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
Telukbetung Barat	1.826,49
Telukbetung Timur	1.058,86
Telukbetung Selatan	348,75
Bumi Waras	451,69
Panjang	1.364,92
Tanjung Karang Timur	206,55
Kedamaian	834,44
Telukbetung Utara	437,76
Tanjung Karang Pusat	345,11
Enggal	278,49
Tanjung Karang Barat	1.153,82
Kemiling	2.133,11
Langkapura	529,57
Kedaton	377,11
Rajabasa	1.289,70
Tanjung Senang	927,83
Labuhan Ratu	609,85
Sukarame	1.068,22
Sukabumi	2.509,83
Way Halim	624,95
Jumlah	18.377,04

Sumber : RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2022



Diagram 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan (Persen)



Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

a) Posisi Geostrategis

Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional.

Kota Bandar Lampung berpotensi untuk menjadi Kota Metropolitan. Seiring dengan program pada Tahun 2015, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro merupakan kawasan yang dipetakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) berpotensi sebagai Area Metropolitan, terkhusus dalam cetak biru Wilayah Pengembangan Strategis Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api. Keunggulan Kota Metropolitan ini adalah menjadi pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata serta pendidikan. Dengan posisi penting tersebut, Kota Bandar Lampung harus lebih unggul dan maju dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Lampung.



Pembangunan jalur tol laut akan berperan dalam kemudahan akses jalur laut yang menghubungkan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan pulau-pulau lainnya. Tol Laut akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai sebuah *multiplier effecter* masuk Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pusat jaringan pergerakan nasional melengkapinya dengan pembangunan Pelabuhan Panjang yang diarahkan sebagai pelabuhan ekspor-impor dan antarpulau. Kondisi fisik perairan pelabuhan memungkinkan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai gerbang internasional.

Pembangunan jalur tol trans Sumatera, jaringan jalan arteri primer, dan jalur Kereta Api Trans Sumatera yang terintegrasi dengan wilayah Kota Bandar Lampung akan sangat berperan dalam yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, dan pulau-pulau lain melalui jalur darat. Jalan tol trans Sumatera dibangun di Timur Bandar Lampung ke arah Palembang sebagai kelanjutan jalur Jawa–Sumatera. Arteri primer sebagai bagian trans Sumatera dilengkapi jalur Lintas Barat dan Lintas Timur ke Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Gagasan pembangunan jalur Kereta Api trans Sumatera hingga Sumatera Utara akan berada pada sisi pantai Timur.

Kota Bandar Lampung memiliki berbagai fasilitas dan tempat yang lengkap yang terbagi atas pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat wisata dan pusat pendidikan. Aspek strategis lainnya adalah memiliki pantai yang indah yang berpotensi sebagai tempat wisata maupun Kota Pesisir yang dikenal dengan “Bandar Lampung Kota Marina”. Kota Bandar Lampung memiliki luas area pesisir sebesar 0,05% yang merupakan aset yang harus dioptimalkan.

b) Kondisi Kawasan

Secara umum, Kawasan Kota Bandar Lampung merupakan wilayah perkotaan padat penduduk yang terdiri atas daratan dan perairan (lautan) dengan beberapa dataran tinggi dan pegunungan yang terbentang di



wilayah Kota Bandar Lampung. Secara letak posisi Kota Bandar Lampung dikelilingi oleh beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

c) Topografi

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari :

- 1) Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang
- 2) Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara
- 3) Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan.
- 4) Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.

Gambar 2.2 Peta Topografi Kota Bandar Lampung



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan. Berikut ini adalah data yang menunjukkan Gunung/Bukit/Lereng di Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2021.



Tabel 2.2 Gunung/Bukit/Lereng di Kota Bandar Lampung

Nomor	Nama Gunung/Bukit/Lereng	Lokasi
1	Gunung Kunyit	Bumi Waras
2	Gunung Mastur	Kel. Perwata (Teluk Betung Timur)
3	Gunung Bakung	Kel. Sukamaju (TelukBetung Timur)
4	Gunung Sulah	Kel. Gunung Sulah (Way Halim)
5	Gunung Celegi	Sukarame II (Teluk Betung Barat)
6	Gunung Perahu	Kel. Sidodadi
7	Gunung Cerepung	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
8	Gunung Cerepoh	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
9	Gunung Sari	Kel. Gunung Sari (Enggal)
10	Gunung Palu	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
11	Gunung Depok	Kel. Keteguhan (Teluk Betung Barat)
12	Gunung Kucing	Kel. Segala Mider (Langkapura)
13	Gunung Banten	Kel. Sidodadi (Kedaton)
14	Gunung Sukajawa	Kel. Sukajawa (Tanjung Karang Barat)
15	Gunung Serampok	Kel. Srengsem (Panjang)
16	Bukit Asam	Ke. Way Lunik (Panjang)
17	Bukit Pidada	Kel. Way Gubak Campang Raya
18	Bukit Balau	Kel. Way Gubak Campang Raya
19	Gugusan Bukit Hatta	Kel. Sukamaju (Teluk Betung Timur)
20	Bukit Cepagoh	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
21	Bukit Kaliawi	Kel Kaliawi (Tanjung Karang Pusat)
22	Bukit Palapa I	Kel. Durian Payung (Tanjung Karang Pusat)
23	Bukit Palapa II	Kel. Durian Payung (Tanjung Karang Pusat)
24	Bukit Pasir Gintung	Kec. Tanjung Karang Pusat
25	Bukit Kaki Gunung Betung	Kel. Beringin (Kemiling)
26	Bukit Sukadana Ham	Kec. Tanjung Karang Barat
27	Bukit Susunan Baru	Kec. Tanjung Karang Barat
28	Bukit Sukamenanti	Kec. Kedaton
29	Bukit Kelurum	Kec. Tanjung Karang Timur
30	Bukit Randu	Kec. Tanjung Karang Timur
31	Bukit Langgar	Kel. Campang Raya
32	Bukit Camang Timur	Kec. Kedamaian
33	Bukit Camang Barat	Kec. Kedamaian

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

Berikut letak geografi dan topografi Kota Bandar Lampung yang dipilih menurut kecamatan.

Tabel 2.3 Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan, Letak Geografi, dan Topografi Tahun 2022

Kecamatan	Letak Geografi		Topografi	
	Pantai	Bukan Pantai	Datar	Berbukit
Telukbetung Barat	-	5	1	4
Telukbetung Timur	6	-	6	-
Telukbetung Selatan	-	6	2	4
Bumi Waras	5	-	5	-
Panjang	6	2	6	2
Tanjung Karang Timur	-	5	5	-



Kecamatan	Letak Geografi		Topografi	
	Pantai	Bukan Pantai	Datar	Berbukit
Kedamaian	-	7	6	1
Telukbetung Utara	-	6	6	-
Tanjung Karang Pusat	-	7	3	4
Enggal	-	6	6	-
Tanjung Karang Barat	-	7	2	5
Kemiling	-	9	4	5
Langkapura	-	5	1	4
Kedaton	-	7	6	1
Raja Basa	-	7	6	1
Tanjung Senang	-	5	5	-
Labuhan Ratu	-	6	6	-
Sukarame	-	6	6	-
Sukabumi	-	7	3	4
Way Halim	-	6	5	1
Jumlah	17	109	90	36

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

d) Hidrologi

Secara hidrologi Kota Bandar Lampung mempunyai 2 sungai besar yaitu Way Kuripan dan Way Kuala, dan 23 sungai-sungai kecil. Semua sungai tersebut merupakan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung. Berdasarkan inventarisasi dan penyusunan Database Sungai di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, berikut ini adalah data yang menunjukkan Gambaran Data sungai di Kota Bandar Lampung.



Tabel 2.4 Gambaran Data Sungai di Kota Bandar Lampung

Nama Sungai	Lokasi Hulu		Lokasi Hilir		Dimensi				Debit					Muara ke	Potensi Banjir/ Bebas Banjir
	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	B1 (m) Bawah	B2 (m) Atas	H (m) Tinggi	Panjang (m)	Q (5)	Q (10)	Q (25)	Q (50)	Q (100)		
Way Kuala	Garuntang	Bumi Waras	Ketapang	Panjang	6	8	4	4.066	17,5737	20,5404	242517	26,9988	29,7252	Laut	Banjir
Anak Way Kuala	Garuntang	Bumi Waras	Ketapang	Panjang	4	6	2	1.029	0,8551	0,9995	1,18	1,3137	1,4464	Laut	Banjir
Way Balau	Jl. Imam Bonjol, Langkapura	Kemiling	Jl. Gatot Subroto, Garuntang, Kp. Balok	Teluk Betung Selatan	5	4	3	14.380						Way Kuala	Banjir
Way Galih	Sukarame	Sukarame	Sabah Balau	Tanjung Bintang	2	1,5	1	2.223	2,0471	2,3926	2,825	3,1449	3,4625	Sungai Way Galih Besar (Lampung Timur)	Banjir
Way Halim	Segala Mider	Tanjung Karang Barat	Surabaya	Kedaton	3	3	2	5.040	2,3684	2,7682	3,2684	3,6386	4,006	Ke Kuala	Banjir
Way Kupang	Jl. Wolter Monginsidi, Pengajaran	Teluk Betung Utara	Bumi Waras	Panjang	3	3	3	2.363	0,8681	1,0114	1,1979	1,3336	1,4683	Laut	Banjir
Way Awi	Jl. Singing-maharaja	Tanjung Karang Pusat	Jl. Antasari, Kedamaian	Tanjung Karang Timur	4	5	3	4.683	2,9825	34860	4,1159	4,5821	5,0448	Way Kedamaian	Banjir
Way Kuripan	Jl. Wan Abdurrahman, Sukarame II	Telu Betung Barat	Jl. Ikan Kembung, Pesawahan	Panjang	18	18	3	6.024	22,5385	26,3433	31,1031	34,4626	38,1229	Laut	Bebas Banjir
Way Betung	Batu Putu	Teluk Betung Utara	Jl. Wan Abdurrahman, Sukarame II	Teluk Betung Barat	3	5	2	1.089	9,0434	10,5700	12,4799	13,8935	15,2965	Way Kuripan	Banjir
Way Penengahan	Jaga Baya	Way Halim	Jagabaya II	Sukabumi	1,2	1,3	1,2	1.679	0,3628	0,424	0,5006	0,5573	0,6136	Way Awi	Banjir
Anak Way Awi	Jl. Raden Intan Tanjung Karang	Tanjung Karang Pusat	Jl. Beo	Tanjung Karang Timur	2,5	3	3,5	1.075						Way Kedamaian	Banjir
Way Simpuri	Durian Payung	Enggal	Enggal	Tanjung Karang Pusat	2,5	3	2,5	2.084	1,0909	1,2751	1,5055	1,6776	1,8452	Anak Way Awi	Banjir
Way Langkapura	Langkapura	Langkapura	Jl. Mangkubumi, Segala Mider	Tanjung Karang Barat	2	2,5	1,5	1.028	1,0184	1,1903	1,4053	1,5645	1,7225	Laut	Banjir

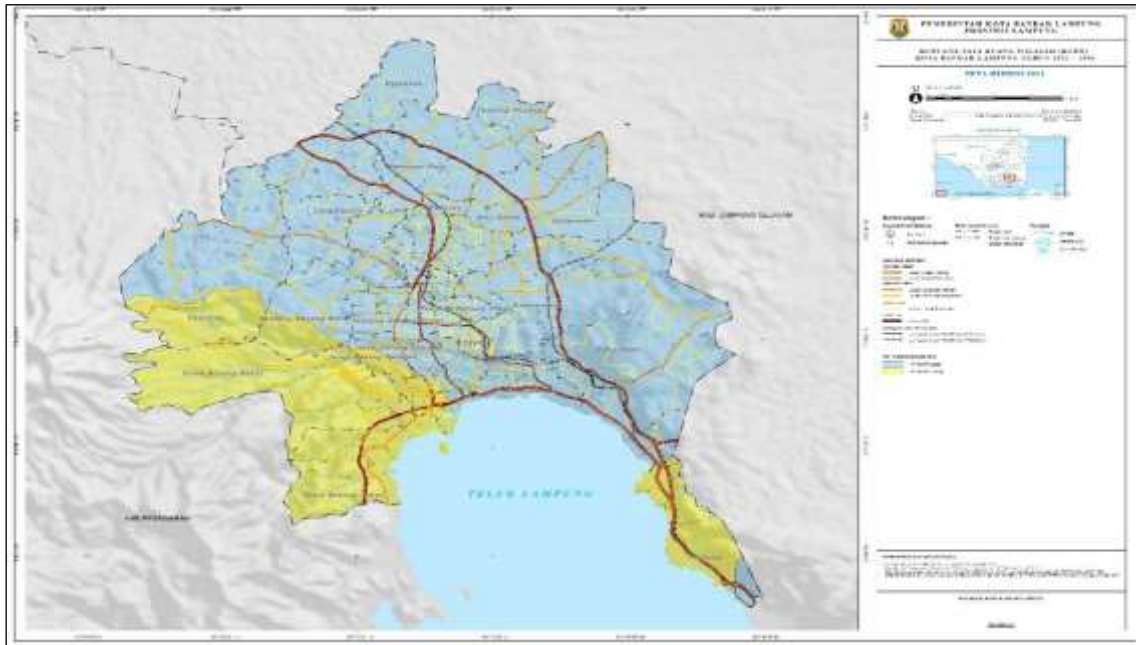


Nama Sungai	Lokasi Hulu		Lokasi Hilir		Dimensi				Debit					Muara ke	Potensi Banjir/ Bebas Banjir
	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	B1 (m) Bawah	B2 (m) Atas	H (m) Tinggi	Panjang (m)	Q (5)	Q (10)	Q (25)	Q (50)	Q (100)		
Way Sukamaju	Sukajaya Lempasing, Padang Cermin	Kabupaten Pesawaran	Jl. Laks. Martadinata	Teluk Betung Barat	10	12	2,5	4.062	4,4828	5,2396	6,1863	6,887	7,5825	Laut	Bebas Banjir
Way Keteguhan	Sawah Raya	Teluk Betung Selatan	Jl. RE. Martadinata	Panjang	1,2	2	1	2,013	0,7255	0,848	1,0013	1,1147	1,2272	Laut	Banjir
Way Lunik	Jl. Soekarno Hatta, Way Lunik	Teluk Betung Selatan	Jl, Yos Sudarso, Way Lunik	Panjang	3	6	4	1.700	2,2673	2,6501	3,1289	3,4833	3,8351	Laut	Banjir
Way Kedamaian	Antasari	Tanjung Karang Timur	Kampung Balok	Kedamaian	6	7	4	4.072	0,8732	1,0207	1,2051	1,3416	1,4771	Way Kuala	Banjir
Way Kunyit	Jl. Kh. Ahmad Dahlan	Teluk Betung Utara	Bumi Waras	Bumi Waras	3,4	3,4	2	1.087	1,1635	1,3599	1,6056	1,7874	1,9679	Laut	Banjir
Way Langka	Sumberejo	Kemiling	Sumber Rejo	Kemiling	4	3	2	2.155						Way Balau	Banjir
Way Simpang Kanan	Kp. Peninjauan	Teluk Betung Barat	Batu Putu	Teluk Betung Utara	4	7	2	1.695	43,921	5,1336	6,0611	6,7477	7,4291	Way Betung	Banjir
Way Simpang Kiri	Kp. Peninjauan	Teluk Betung Barat	Sukarame II	Teluk Betung Barat	7	10	3	9.500	38.609	45127	5,3281	5,9136	6,5306	Way Betung	Banjir

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2022



Gambar 2.3 Peta Hidrologi Kota Bandar Lampung

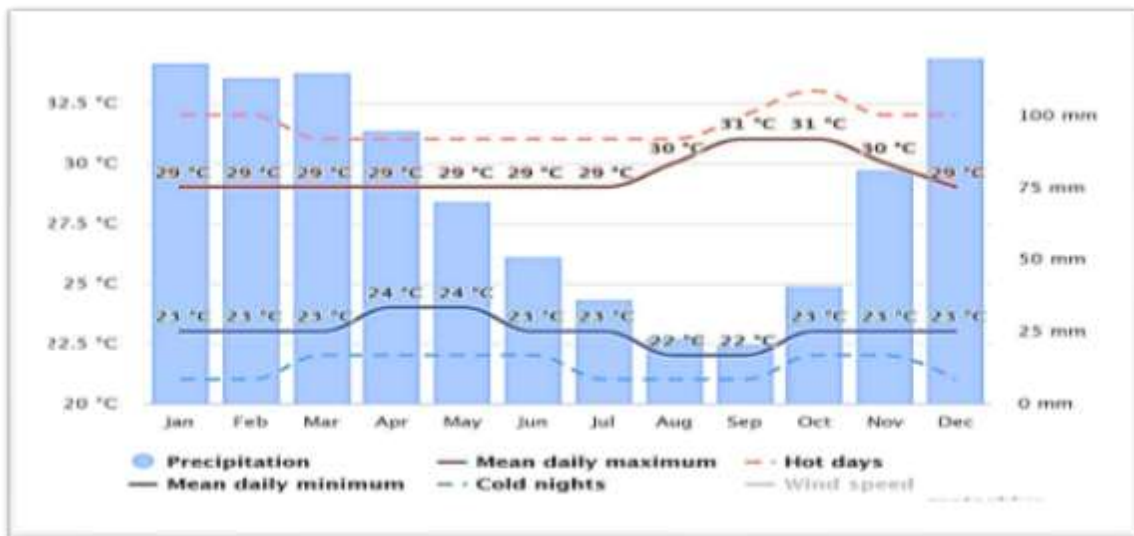


Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2022

e) Klimatologi

Berdasarkan kajian kerentanan iklim yang telah dilakukan bahwa kondisi iklim di Kota Bandar Lampung sama dengan iklim kota yang berada di garis khatulistiwa dengan kondisi panas dan lembab sepanjang tahun dan suhu di darat konstan. Gambar berikut ini mewakili suhu dan pengendapan rata-rata setiap bulan di Bandar Lampung.

Diagram 2.2 Suhu dan Pengendapan Rata-Rata di Bandar Lampung



Sumber : www.meteoblue.com

Data tersebut menunjukkan bahwa curah hujan sedang terjadi di tiga bulan pertama setiap tahun dan di akhir tahun, karenanya rata-rata harian suhu maksimum akan terjadi sekitar bulan September-Oktober.

Gambar 2.4 Peta Klimatogi Kota Bandar Lampung



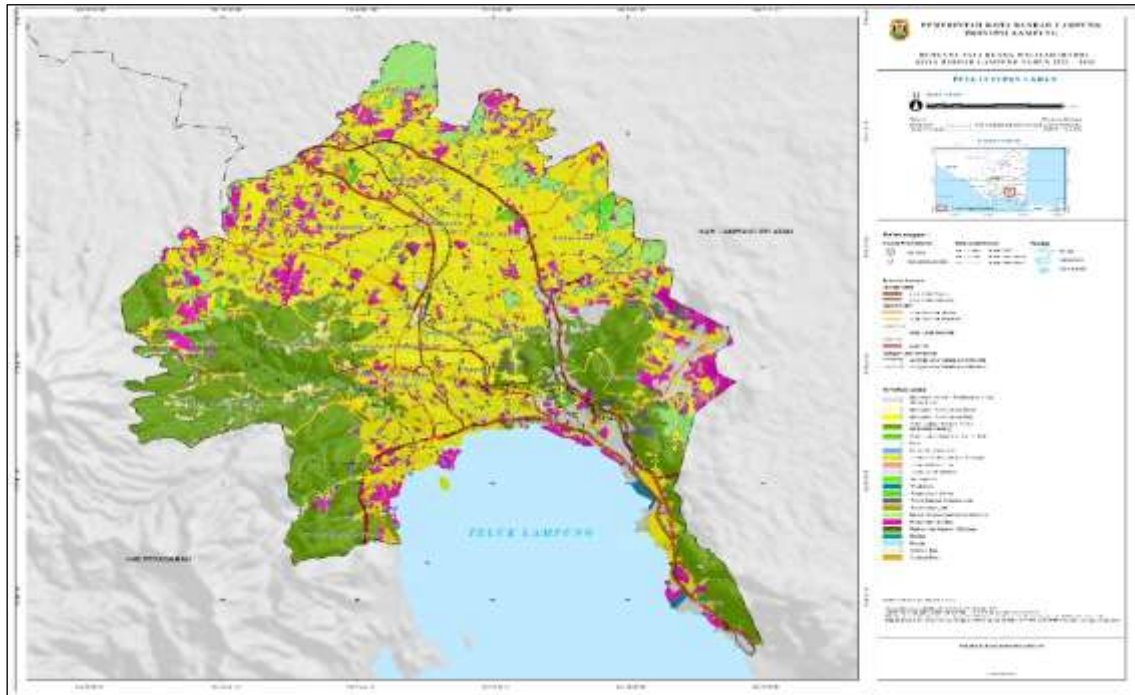
Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2022

f) Tutupan Lahan

Tutupan lahan di Kota Bandar Lampung secara eksisting sampai saat ini secara garis besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan data RTRW Kota Bandar Lampung 2021-2041 dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, saat ini luas Kota Bandar Lampung sekitar 18,374 Ha. Secara umum lahan terbangun sampai saat ini dengan luas sekitar $\pm 9.983,34$ Ha atau sekitar 54,33 persen dari luas Kota Bandar Lampung, sedangkan lahan yang belum terbangun saat ini sekitar $\pm 8.390,66$ Ha atau sekitar 45,67 persen dari luas Kota Bandar Lampung.



Gambar 2.5 Peta Tutupan Lahan Kota Bandar Lampung



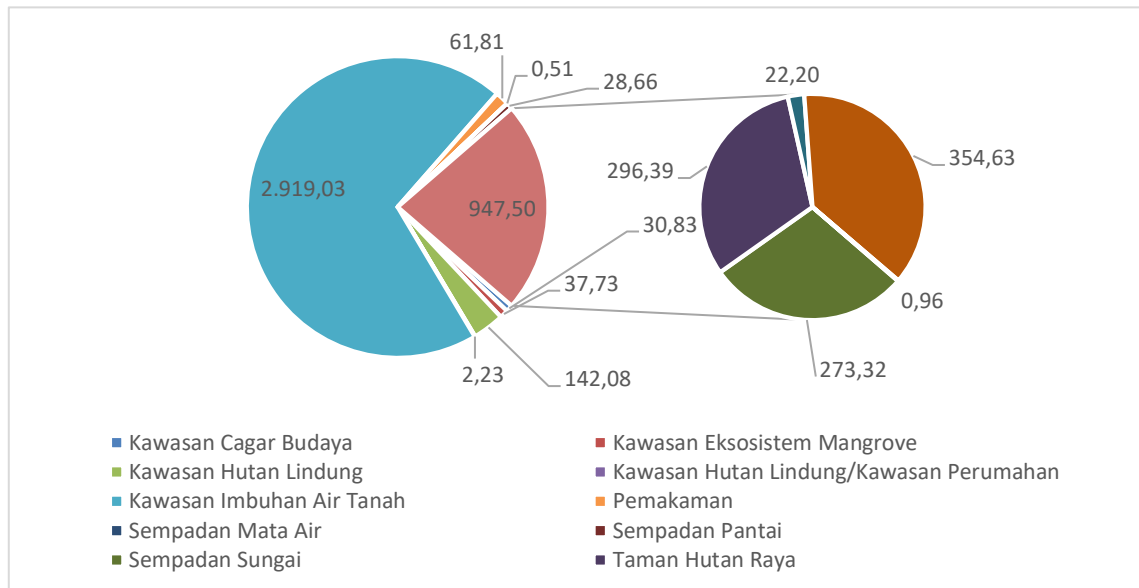
Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2022

a. Kawasan Lindung

Dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018, kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya, kawasan ekosistem mangrove, taman pulau kecil, kawasan imbuhan air tanah dan ruang terbuka hijau (RTH) kota dengan total luas kawasan lindung yaitu 4.170,37 Ha. Adapun pembagian kawasan lindung adalah sebagai berikut :



Diagram 2.3 Kawasan Lindung



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2022

RTH publik terdiri dari taman kecamatan, taman kota, pemakaman, sempadan sungai dan sempadan pantai, sempadan mata air dan kawasan ekosistem mangrove yang tersebar diseluruh kecamatan wilayah Kota Bandar Lampung. Sedangkan RTH *private* tersebar pada lahan dengan fungsi permukiman di seluruh bagian wilayah kota. Selain itu RTH *private* juga tersebar pada kawasan industri yang banyak tersebar di wilayah Kecamatan Panjang, Sukabumi dan Kecamatan Bumi Waras.

RTH dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanahkan ketersediaan RTH sebesar 30% yang terdiri dari RTH *public* sebesar 20% dan RTH *private* sebesar 10% dari luas wilayah terbangun kota. Kondisi eksisting di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa ketersediaan RTH saat ini jika dilihat dari luasannya belum dapat memenuhi ketentuan tersebut, dan RTH yang sudah ada perlu direvitalisasi fungsinya kembali. Luas ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Bandar Lampung saat ini berjumlah 658,57 Ha atau sekitar 4,37% dari total luas lahan terbangun Kota Bandar Lampung yang terdiri

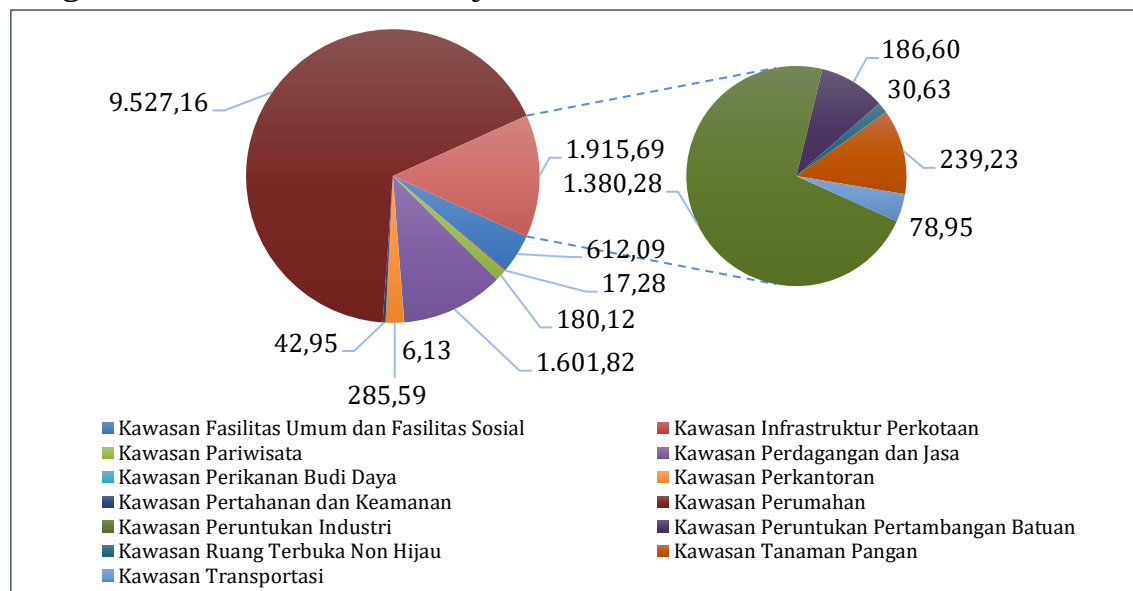


dari taman kota sebesar 355 Ha, taman kecamatan sebesar 22 Ha, pemakaman sebesar 62 Ha, sempadan sungai dan sempadan pantai sebesar 181,2 Ha, sempadan mata air 0,37 Ha dan kawasan ekosistem mangrove sebesar 38 Ha.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Adapun pembagian kawasan budidaya adalah sebagai berikut:

Diagram 2.4 Kawasan Budidaya



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan Permen ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota, kawasan budidaya dibagi menjadi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan hutan rakyat, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan peruntukan budidaya Kota Bandar Lampung ditetapkan seluas 14.188,81 hektar.



c. Proporsi Penggunaan Lahan

Berdasarkan Data dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung dan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, luasan pertanian tanaman pangan berdasarkan hasil *updating* terhadap luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 222 ha dan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) yaitu seluas 186 ha dengan dukungan saluran irigasi seluas 2,13 ha. Dan berdasarkan data pola ruang tersebut diatas, menunjukkan bahwa luas areal terluas adalah luas lahan non pertanian. Hal ini berarti Kota Bandar Lampung telah menjadi Kota Metropolitan yang ditunjukkan dengan luas lahan pertanian yang semakin berkurang dan luas lahan non pertanian yang cenderung meningkat. Terjadi peningkatan areal untuk pemukiman dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi sebagai dampak alami ketika jumlah penduduk meningkat. Hal yang perlu dibenahi adalah bagaimana mengatur perijinan tata ruang.

Untuk luas areal perusahaan menunjukkan terjadi peningkatan areal lahan untuk perusahaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi sebagai dampak positif dari munculnya badan usaha baru yang berinvestasi di Kota Bandar Lampung. Untuk areal industri terjadi peningkatan jumlah areal industri dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut sebagai dampak meningkatnya investasi sektor industri di Kota Bandar Lampung. Untuk luas areal jasa terjadi peningkatan luas areal yang digunakan untuk sektor jasa. Hal tersebut sebagai akibat tumbuhnya sektor industri jasa di Kota Bandar Lampung.

Penurunan areal yang digunakan untuk areal lainnya dikarenakan areal digunakan untuk penggunaan sektor lainnya yang lebih produktif seperti untuk industri pabrik dan perusahaan sektor jasa. Area tanah kosong juga mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena tanah kosong yang sebelumnya kurang produktif telah digunakan



untuk sektor yang lebih produktif seperti sektor industri, jasa, dan pemukiman.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

1) Kota yang Prospektif

Kota Bandar Lampung memiliki prospek yang kuat untuk berkembang menjadi kota besar dalam skala regional, nasional, bahkan internasional.

Potensi Kota Bandar Lampung yang mendukung antara lain adalah:

- a. Lokasi geografis yang sangat strategis.
- b. Kedudukan yang dituju dalam kebijaksanaan tingkat nasional dan regional.
- c. Pemandangan alam yang indah yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan.
- d. Keanekaragaman suku bangsa (*multi ethnic*).
- e. Dukungan wilayah sekitarnya (*hinterland*) yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandar Lampung.

Dalam RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 dijelaskan bahwa dengan potensi serta kecenderungan perkembangan yang ada, ditunjang dengan lokasi yang strategis, potensi alam, penduduk, dan potensi wilayah belakangnya, Kota Bandar Lampung terlihat menuju perkembangan yang prospektif. Dengan kedudukan potensi tersebut, Kota Bandar Lampung dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan bagi Sumatera bagian Selatan, serta pendukung Provinsi Lampung sebagai pusat produksi pertanian nasional (perdagangan dan jasa). Sektor yang tengah difokuskan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah pariwisata, baik dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata di Sumatera bagian Selatan maupun mendayagunakan potensi keindahan alam Kota Bandar Lampung. Pengembangan obyek wisata pantai dan laut serta perbukitan dalam Kota Bandar Lampung menciptakan daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun nusantara. Kelengkapan yang dapat dipersiapkan oleh Kota Bandar Lampung adalah penyediaan prasarana dan jasa pariwisata seperti



perhotelan, restoran, agen perjalanan, perbankan, dan infrastruktur pendukung lain.

Berbagai peluang perkembangan yang prospektif juga membawa prasyarat agar kehidupan kota yang diharapkan dapat tercapai. Pertama adalah restrukturisasi *trend* perkembangan fisik dan kedua adalah penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan Kota Bandar Lampung. Selain prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi, penyiapan kebijaksanaan, peraturan, dan program pembangunan menuju pemantapan Kota Bandar Lampung dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang ada, dan perlu disiapkan pula sumber daya manusia yang menunjang.

2) Lokasi yang Strategis

Kota Bandar Lampung menempati posisi geografis yang sangat strategis, baik dalam konstelasi internasional, nasional, maupun regional. Posisinya terhadap Singapura dan Jakarta merupakan potensi bagi pengambilan peran dalam kerjasama ekonomi regional IMS-AFTA. Aspek yang menjadikan Kota Bandar Lampung strategis adalah:

- a. Aspek Ekonomi: Kawasan Perdagangan Jasa Pusat Kota, Kawasan pusat perdagangan dan jasa, Aktivitas campuran komersial dengan rumah tinggal (ruko), pemukiman, kawasan perdagangan (super blok perdagangan dan jasa) di Jalan R.A. Kartini–Jalan Radin Intan–Jalan Ahmad Yani berikut beberapa kawasan yang berada di sekitarnya.
- b. Aspek SDA dan teknologi: Kawasan Pendidikan Tinggi dan munculnya aktivitas pendidikan tinggi di sepanjang Jalan ZA Pagar Alam (Kedaton, Gedong Meneng, Rajabasa) dan sekitarnya (fungsi sosial budaya) dan wilayah Sukarame.
- c. Aspek Lingkungan Hidup: Kawasan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Wan Abdurahman (Reg 19), Kawasan Hutan Serampok, sebagian Kawasan Batu Putu, dan sebagian Sukadanaham. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kawasan ini merupakan daerah



tangkapan air serta hulu beberapa sungai besar di Kota Bandar Lampung. Menjaga kelestarian air permukaan sebagai alternatif utama dalam pemenuhan sumber air baku Kota Bandar Lampung.

- d. Aspek Sosial Budaya: Kawasan bersejarah situs budaya di wilayah Kedamaian merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan.

3) Potensi Alam

Selain memiliki wilayah yang cukup luas, Kota Bandar Lampung juga memiliki potensi alam yang indah, terutama laut dan perbukitannya. Kekhasan morfologinya mulai dari pegunungan, perbukitan, daratan, hingga pantai yang terletak di bagian dalam Teluk Lampung, menjadikan Kota Bandar Lampung sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan. Citra endogenik “Laut dan Gunung” tersebut merupakan potensi keindahan dan daya tarik alam di Kota Bandar Lampung.

Pantai yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung memiliki pemandangan yang mempesona. Pantai ini memiliki keistimewaan tersendiri yaitu terletak di suatu teluk yang nyaman, dengan keindahan panorama laut dan beberapa gugusan pulau kecil di tengah teluk, yang potensial dikembangkan untuk wisata rekreasi bahari. Hal ini juga ditunjang oleh letaknya yang tidak jauh dari pusat kota. Perbukitan yang terletak di Pusat Kota dan bagian kota lainnya, juga merupakan potensi alam yang secara khas dimiliki oleh Kota Bandar Lampung. Selain berfungsi lindung bagi pelestarian tata air dan konservasi tanah, perbukitan dengan tanaman hijaunya akan berfungsi pula sebagai paru-paru Kota. Pemanfaatan yang terbatas dapat diselaraskan dengan pengembangan Wisata Hutan Raya.

4) Keanekaragaman Suku Bangsa

Salah satu ciri khas Kota Bandar Lampung adalah keanekaragaman suku bangsanya. Sejak dimulainya program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera khususnya ke Provinsi Lampung, penduduk Provinsi



Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa. Dengan keanekaragaman suku bangsa, Provinsi Lampung dikenal sebagai negeri “Ruwa Jurai” (dua unsur) karena dihuni oleh masyarakat asli dan pendatang. Keanekaragaman suku bangsa ini harus dipandang sebagai potensi atau kekuatan untuk membangun Kota Bandar Lampung, dalam arti Kota Bandar Lampung menjadi semakin mudah beradaptasi dan menerima pendatang baru, sehingga juga semakin terbuka menerima pengaruh pembangunan wilayahnya.

5) Dukungan Wilayah Belakang (*Hinterland*)

Kota Bandar Lampung didukung oleh *Hinterland* yang merupakan wilayah penghasil perikanan, perkebunan, dan lokasi berbagai industri. Dengan wilayah seluas 35.376,50 Km², Provinsi Lampung dijuluki wilayah unggulan, sentra pertumbuhan industri baru dan pintu gerbang lintas Pulau Jawa-Pulau Sumatera. Provinsi Lampung tumbuh menjadi wilayah penyangga bagi kegiatan pertanian dan industri pengolah hasil pertanian.

6) Pusat Pertumbuhan

Sebagai pusat kegiatan Provinsi Lampung, sekitar 13,19 persen penduduk Provinsi Lampung berada di Kota Bandar Lampung (berdasarkan data BPS tahun 2023). Berbagai pelayanan bagi wilayah yang lebih luas disediakan oleh Kota Bandar Lampung, baik di bidang pemerintahan, niaga, jasa keuangan, pendidikan, dan sebagainya.

Peran sebagai pusat pertumbuhan ditunjang oleh rencana peningkatan aksesibilitas dari dan ke Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung siap berfungsi sebagai *transshipment point* dari berbagai moda angkutan.

7) Pusat Koleksi dan Distribusi

Perkembangan sektor ekonomi, khususnya pertanian di wilayah Provinsi Lampung maupun Sumatera bagian Selatan, mendorong fungsi Kota Bandar Lampung sebagai pusat koleksi dan distribusi berbagai komoditi yang dihasilkan oleh wilayah belakangnya. Fungsi sebagai pusat koleksi



dan distribusi berbagai komoditi yang dihasilkan oleh Sumatera Bagian Selatan dilangsungkan oleh rencana pengembangan jaringan jalan tol dan kereta api, jaringan jalan Trans Sumatera, serta rencana pengembangan Pelabuhan Panjang. Kelengkapan fasilitas yang tersedia di Kota Bandar Lampung juga mendukungnya sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa pada berbagai skala pelayanan.

8) Aksesibilitas yang Semakin Baik

Kota Bandar Lampung sebagai pusat pertumbuhan akan memperoleh pengaruh yang signifikan dari pergerakan tersebut melalui kemungkinan peningkatan investasi di sektor regional, nasional, dan internasional. Kota Bandar Lampung menjadi salah satu alternatif pilihan setelah Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Rencana dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung aksesibilitas seperti rencana jalan tol, jalan (nasional, provinsi dan kabupaten/kota), terminal, pelabuhan menjadi akses pendukung pembangunan perekonomian khususnya di Kota Bandar Lampung.

9) Pengembangan *Transshipment Point* Akibat Perkembangan Akses

Peran Kota Bandar Lampung sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa didukung oleh Pelabuhan Panjang yang telah diminati oleh berbagai pihak untuk dikembangkan sebagai pelabuhan antarnegara, terutama dalam konteks region Sumatera bagian Selatan. Peranan yang dituju oleh pelabuhan ini adalah sebagai pelabuhan ekspor bagi komoditi dan produk yang dihasilkan oleh Sumatera Bagian Selatan. Pilihan ini mempertimbangkan posisi strategis Pelabuhan Panjang sebagai gerbang lintas dua kawasan ekonomi penting yaitu Sijori (Singapura-Johor-Riau) dan pusat pasar nasional Jakarta dan Jawa Barat bagian Barat, terutama dalam mengisi kerjasama ekonomi regional IMS-GT.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 dan studi mitigasi bencana Kota Bandar Lampung, wilayah Kota Bandar Lampung



saat ini memiliki beberapa kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan rawan bencana, seperti gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan banjir.

Pengamatan lapangan dan penelitian menjelaskan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki potensi bahaya alam guncangan gempa bumi, pergeseran tanah (*ground-faulting*) bahaya pelulukan/likuifaksi akibat dari bahaya ikutan “*colateral hazard*” gempa bumi, tumbuh-tumbuhan yang semakin gundul, kondisi batuan yang sebagian sudah lapuk, pola drainase, kandungan cairan dalam batuan dan tanah lapukan dan tanah di beberapa tempat menunjukkan kondisi yang rentan terhadap gempa bumi. Kawasan yang terpetakan sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat menengah sampai tinggi adalah Kecamatan Panjang, Sukabumi, dan Teluk Betung Timur.

Berikut peta Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kota Bandar Lampung:

Gambar 2.6 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

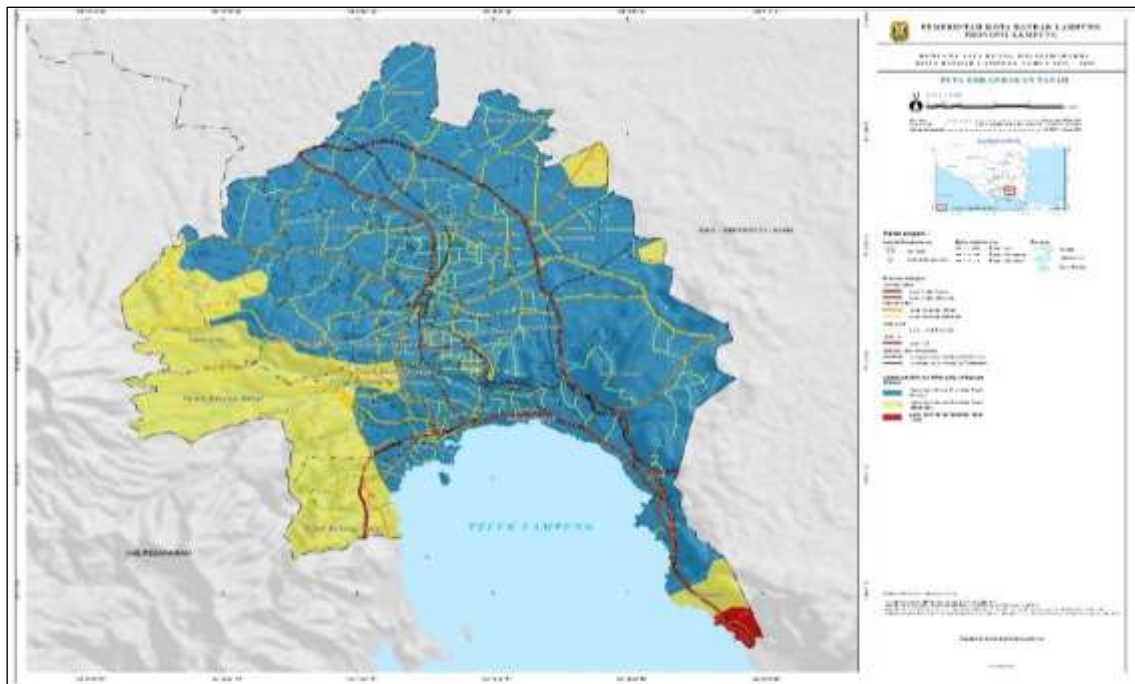


Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2022



Sementara itu secara eksisting kawasan rawan bencana Gerakan tanah tingkat menengah sampai tinggi di Kota Bandar Lampung terdapat di 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu di Kecamatan Panjang, Kemiling, Sukabumi, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung senang, Telukbetung Barat, Telukbetung Selatan, Telukbetung Timur, Telukbetung Utara. Berikut peta Kawasan rawan bencana Gerakan tanah di Kota Bandar Lampung :

Gambar 2.7 Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2022

Berdasarkan analisis tektonik kawasan rawan bencana tsunami di Kota Bandar Lampung terletak di bagian Utara Komplek Hunjaman Sunda dan di Barat-Utara Gunung Krakatau yang berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Kondisi eksisting menunjukkan beberapa kawasan di Telukbetung Timur dan Bumi Waras berbatasan langsung dengan Teluk Lampung dan beberapa Kawasan memiliki topografi landai, yaitu wilayah Kecamatan Telukbetung Selatan, Telukbetung Utara, dan Panjang dimana daerah ini teridentifikasi sebagai kawasan rawan bencana tsunami tingkat



menengah sampai tinggi. Berikut peta Kawasan rawan bencana tsunami di Kota Bandar Lampung :

Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2022

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi terjadi banjir. Kawasan rawan banjir terjadi disebabkan oleh tersumbatnya sungai maupun karena penggundulan hutan disepanjang sungai, bencana banjir terjadi hampir disetiap musim penghujan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor lainnya adalah ulah manusia juga seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (permukiman bantaran sungai, daerah resapan, penggundulan hutan dan sebagainya), pembuangan sampah ke dalam sungai, dan permukiman di daerah dataran banjir dan sebagainya. Berdasarkan data BPBD Kota Bandar Lampung, pada Tahun 2018 bencana banjir yang terjadi di Kota Bandar Lampung sebanyak 19 kali, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 30 kali. Pada Tahun 2019 terjadi banjir di 24 titik di 19 kelurahan pada 12 kecamatan dan pada Tahun 2020 banjir terjadi di 35 titik di 25 kelurahan pada 14



kecamatan. Sedangkan pada Tahun 2021 terjadi banjir/genangan di 22 titik di 17 Kelurahan pada 13 Kecamatan. Berikut adalah data yang menunjukkan titik banjir/genangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

Tabel 2.5 Titik Banjir/Genangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Ketinggian (cm)
1	Tanjung Senang	Pematang Wangi	Jl. Abdul Syukur 1 Perumahan Tanjung Raya 2 RT. 04	30
2	Sukarame	Way Dadi	Way dadi	30
			Jl. Raflesia	30
		Way Dadi Baru	Jl. Durian 1 No. 16 RT. 05 LK. V	30
		Korpri Raya	Jl. Ryacudu Perumahan Korpri Raya Blok A7 No. 11	30
3	Sukabumi	Way Laga	Jl. Wala Abadi RT. 08 – 013 LK. I	40
4	Panjang	Way Lunik	Jl. Yos Sudarso	45
5	Way Halim	Way Halim Permai	Perumahan Puri Raya	40
		Jagabaya 3	Jl. Arif Rahman Hakim Gang Hi. Syahril No. 23	10
6	Tanjung Karang Timur	Kota Baru	Jl. Mayjen Sutiyoso RT. 07 LK. I	40
		Jagabaya	Jl. Pulau Buton No. 2 RT. 08 LK. I	30
7	Enggal	Rawa Laut	Jl. Hos Cokroaminoto	30
8	Kedamaian	Kalibalau Kencana	Jl. H. Syarif No. 43	50
9	Tanjung Karang Barat	Segala Mider	Jl. Panglima Polim Gg. Sawo 2	60
10	Rajabasa	Rajabasa Nunyai	Gg. Nihan RT. 04 LK. II, RT. 05 LK I, Jl. Taurus 2 RT. 08 LK. I, Jl. Nunyai Gang H. Ismail Perumahan Nunyai Indah Blok C	10 - 70
11	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	Jl. Beringin Gg. Menaga RT. 001 LK. I, Jl. Beringin Ujung RT. 004 LK. I, Jl. ST. Agung Gg. Citra.	40
12	Kemiling	Kemiling Permai	Perumahan Ragom Gawi Permai I	30 - 100
13	Tanjung Karang Pusat	Pasir Gintung	Jl. Pisang Gg. Garuda 1, 2, 3	30 - 90

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, 2022



2.1.1.4 Demografi

1) Jumlah Penduduk

Pada Tahun 2022, penduduk Bandar Lampung berjumlah 1.209.937 jiwa dengan sex ratio 103,8, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Timur yakni 21.564 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sukabumi yaitu 3.267 jiwa/km². Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin Tahun 2022:

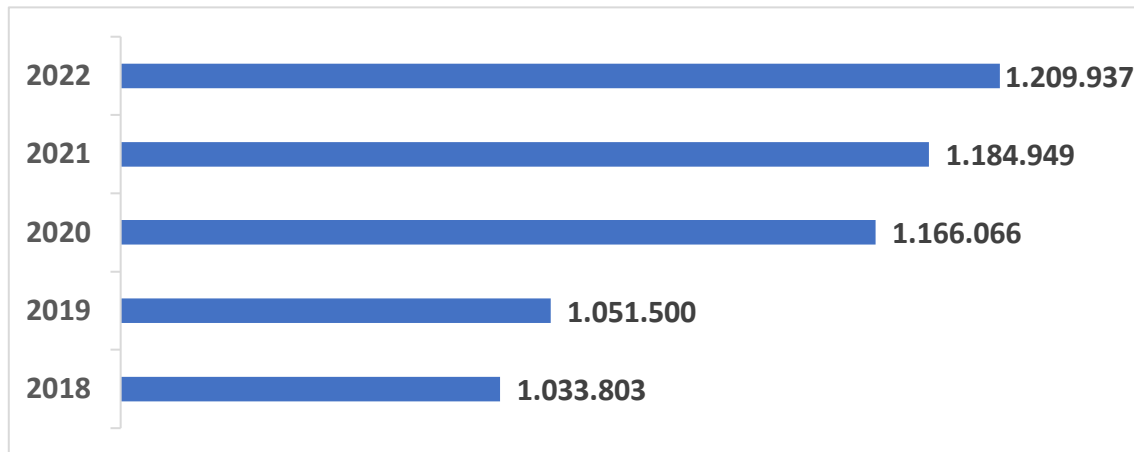
Tabel 2.6 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Telukbetung Barat	21.554	20.207	41.761	106,7
Telukbetung Timur	28.285	26.461	54.746	106,9
Telukbetung Selatan	22.206	21.358	43.564	104,0
Bumi Waras	33.134	31.055	64.189	106,7
Panjang	41.898	40.222	82.120	104,2
Tanjung Karang Timur	22.287	21.487	43.774	103,7
Kedamaian	29.893	28.950	58.843	103,3
Telukbetung Utara	27.682	26.737	54.419	103,5
Tanjung Karang Pusat	28.978	27.853	56.831	104,0
Enggal	14.640	14.473	29.113	101,2
Tanjung Karang Barat	33.984	32.632	66.616	104,1
Kemiling	45.766	44.241	90.007	103,4
Langkapura	22.550	21.725	44.275	103,8
Kedaton	29.478	28.786	58.264	102,4
Raja Basa	29.954	28.568	58.522	104,9
Tanjung Senang	31.947	31.228	63.175	102,3
Labuhan Ratu	26.826	26.415	53.241	101,6
Sukarame	34.879	33.943	68.822	102,8
Sukabumi	39.426	37.673	77.099	104,7
Way Halim	38.165	37.403	75.568	102,0
2022	603.532	581.417	1.209.937	103,8
2021	603.532	581.417	1.184.949	103,8
2020	594.292	571.774	1.166.066	103,9
2019	528.804	522.696	1.051.500	101
2018	520.078	513.725	1.033.803	101

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023



Diagram 2.5 Jumlah Penduduk 2018-2022 (jiwa)



Sumber: Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

Berikut adalah data kepadatan penduduk per Kecamatan Tahun 2022:

Tabel 2.7 Kepadatan Penduduk Tahun 2020-2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Telukbetung Barat	32.002	41.096	41.761	3.279	3.790	3.870
Telukbetung Timur	44.727	53.874	54.746	3.633	3.692	3.769
Telukbetung Selatan	42.262	42.870	43.564	11.311	11.494	11.737
Bumi Waras	60.939	63.166	64.189	16.844	17.117	17.478
Panjang	79.800	80.811	82.120	5.131	5.214	5.324
Tanjung Karang Timur	39.855	43.076	43.774	21.220	21.564	22.018
Kedamaian	56.482	57.905	58.843	7.053	7.167	7.318
Telukbetung Utara	54.337	53.552	54.419	12.368	12.568	12.833
Tanjung Karang Pusat	54.906	55.925	56.831	13.809	14.032	14.328
Enggal	30.164	28.649	29.113	8.209	8.342	8.518
Tanjung Karang Barat	58.754	65.554	66.616	4.373	4.444	4.538
Kemiling	70.491	88.574	90.007	3.654	3.713	3.792
Langkapura	36.454	43.569	44.275	7.119	7.234	7.387
Kedaton	52.685	57.336	58.264	11.970	12.164	12.420
Rajabasa	51.578	57.589	58.522	4.256	4.325	4.417
Tanjung Senang	49.160	62.168	63.175	5.848	5.943	6.068
Labuhan Ratu	48.159	52.393	53.241	6.574	6.680	6.821
Sukarame	61.130	67.725	68.822	4.592	4.666	4.764
Sukabumi	61.574	75.870	77.099	3.215	3.267	3.336
Way Halim	66.041	74.364	75.568	13.900	14.125	14.423
	1.166.066	1.184.949	1.209.937	5.913	6.008	6.735

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

Data tersebut menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan peningkatan angka kepadatan penduduk yang mendiami wilayah administratif Kota Bandar Lampung. Hal tersebut terjadi sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung serta



perpindahan penduduk baik antarwilayah di dalam Kota Bandar Lampung maupun dari luar Kota Bandar Lampung yang masuk ke Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2022 berjumlah 1.209.937 jiwa. Berikut jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022 berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2018	1.179.627
2019	1.183.251
2020	1.189.297
2021	1.090.921
202	1.209.937

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2023

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung menunjukkan tanda pemulihan, bangkit dari masa krisis yang melanda ekonomi dunia. Perlahan namun pasti, ekonomi Bandar Lampung merangkak naik. Hal ini terlihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan arah positif.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung menurut lapangan usaha atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 67.940,87 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 6.415,36 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang bernilai 61.525,51



miliar rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh kenaikan produksi di beberapa kategori dan inflasi di tahun berjalan.

Tabel 2.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020*	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.102,51	2.180,13	2.213,98	2.280,54	2.389,27
B	Pertambangan dan Penggalian	1.837,43	1.976,42	2.096,37	2.040,72	2.216,32
C	Industri Pengolahan	11.567,14	12.594,05	12.268,10	12.973,36	13.505,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	60,15	65,47	68,53	71,68	76,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	150,19	158,99	168,09	181,28	190,18
F	Konstruksi	6.038,85	6.482,85	6.466,41	7.021,00	7.649,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.729,91	8.547,72	7.853,15	8.487,47	10.149,15
H	Transportasi dan Pergudangan	7.452,01	8.016,24	7.821,85	8.085,73	10.340,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.556,06	1.714,61	1.515,81	1.531,97	1.764,42
J	Informasi dan Komunikasi	3.205,69	3.491,19	3.782,84	3.899,90	3.954,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.802,23	2.943,19	3.011,42	3.138,45	3.266,33
L	Real Estate	3.170,49	3.533,27	3.550,98	3.616,49	3.807,13
M,N	Jasa Perusahaan	198,93	211,44	208,75	210,78	235,05
O	Adm.Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.091,13	3.262,63	3.482,25	3.535,94	3.590,25
P	Jasa Pendidikan	1.709,71	1.893,30	2.156,16	2.196,50	2.319,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.016,22	1.101,78	1.238,32	1.294,52	1.344,29
R,S,T,U	Jasa Lainnya	920,52	1.030,68	967,14	959,19	1.123,98
Produk Domestik Regional Bruto		54.609,16	59.203,98	58.870,14	61.525,51	67.940,87

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan harga konstan Tahun 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 39.830,38 miliar rupiah pada Tahun 2021 menjadi 41.800,07 miliar rupiah pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan Tahun 2021 Bandar Lampung mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95 persen lebih besar dari angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,07 persen pada Tahun 2021. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh kenaikan produksi pada beberapa kategori dan tidak dipengaruhi inflasi.



Tabel 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2022 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020*	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.489,25	1.504,75	1.494,25	1.492,51	1.497,38
B	Pertambangan dan Penggalian	1.026,88	1.083,46	1.130,89	1.080,83	1.110,46
C	Industri Pengolahan	7.509,76	8.031,86	7.682,01	8.003,80	8.079,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	56,06	59,71	62,83	63,00	66,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	98,40	103,74	109,23	116,65	120,64
F	Konstruksi	4.187,16	4.419,90	4.420,18	4.599,36	4.741,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.598,84	5.939,61	5.345,72	5.715,90	6.253,42
H	Transportasi dan Pergudangan	4.936,32	5.278,98	5.054,29	5.166,28	6.066,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	927,45	1.006,81	882,20	886,22	994,29
J	Informasi dan Komunikasi	2.669,05	2.882,79	3.135,21	3.297,93	3.316,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.752,97	1.809,59	1.848,43	1.848,79	1.812,04
L	Real Estate	2.313,10	2.447,96	2.416,13	2.425,76	2.497,01
M,N	Jasa Perusahaan	130,04	135,77	131,75	132,01	144,87
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.904,10	1.995,38	2.099,07	2.140,42	2.111,52
P	Jasa Pendidikan	1.125,32	1.212,33	1.303,22	1.319,98	1.358,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	705,57	755,09	839,86	862,53	861,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya	654,21	705,50	676,94	666,11	766,73
Produk Domestik Regional Bruto		34.921,08	37.084,49	39.373,24	38.632,20	41.800,07

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

Nilai PDRB dari sisi Pengeluaran Kota Bandar Lampung (ADHB) juga menunjukkan angka perbaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2022. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2022 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandar Lampung menurut jenis pengeluaran mencapai 67.940,87 miliar rupiah. Kondisi tersebut meningkat bila dibandingkan Tahun 2021 sebesar 61.525,51 miliar rupiah.



Tabel 2.11 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2022

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020*	2021*	2022**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	32.870,67	35.903,29	36.128,24	37.527,62	41.303,85
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	903,28	1.031,56	1.000,94	1.064,17	1.131,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.707,87	11.192,05	11.247,32	11.437,66	11.044,68
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17.410,45	19.237,81	19.053,61	21.011,54	22.515,47
Perubahan Inventori	61,92	12,95	188,37	179,95	225,32
Net Ekspor Barang dan Jasa	-7.345,03	-8.173,69	-8.748,34	-9.708,19	-8.279,46
Produk Domestik Regional Bruto	54.609,16	59.203,98	58.870,14	61.525,51	67.940,87

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau hanya secara kuantitas (tanpa ada pengaruh perubahan harga). Gambaran tentang perkembangan ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga Konstan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020*	2021*	2022**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	22.762,58	23.983,86	23.662,33	24.081,75	25.254,50
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	549,57	605,30	578,06	594,99	606,12
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.969,44	7.141,89	7.022,47	7.038,98	6.683,51
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	12.326,11	12.926,95	12.477,99	13.176,11	13.511,53
Perubahan Inventori	-93,20	-74,01	18,76	-145,89	-175,57
Net Ekspor Barang dan Jasa	-5.430,00	-5.210,74	-5.127,41	-4.915,57	-4.081,03
Produk Domestik Regional Bruto	37.084,49	39.373,24	38.632,20	39.830,38	41.800,07

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

Angka pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan data laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan



usaha. Untuk menghitung laju pertumbuhan riil dalam satu kurun waktu, lazimnya digunakan tahun dasar yang sama dan menggunakan penghitungan tanpa migas. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun pertumbuhan sektor lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Bandar Lampung tumbuh cukup bervariasi. Berikut adalah data yang menunjukkan laju pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022:

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020*	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,07	1,04	-0,70	-0,45	0,66
Pertambangan dan Penggalian	6,23	5,51	4,38	-4,43	2,74
Industri Pengolahan	6,12	6,95	-4,36	4,28	0,86
Pengadaan Listrik dan Gas	5,45	6,51	5,23	2,17	4,24
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,73	5,43	5,29	6,80	3,42
Konstruksi	9,91	5,56	0,01	4,51	2,65
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,19	6,09	-10,00	6,36	9,98
Transportasi dan Pergudangan	6,48	6,94	-4,26	2,41	17,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,67	8,56	-12,38	0,46	12,19
Informasi dan Komunikasi	9,96	8,01	8,76	5,48	0,30
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	3,23	2,15	0,02	-1,99
Real Estat	7,16	5,83	-1,30	0,40	2,94
Jasa Perusahaan	4,59	4,41	-2,96	0,20	9,74
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,35	4,79	5,20	1,97	-1,35
Jasa Pendidikan	7,03	7,73	7,50	1,29	2,90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,89	7,02	11,23	2,70	-0,12
Jasa lainnya	7,78	7,84	-4,05	-1,60	15,11
Produk Domestik Regional Bruto	6,20	6,17	-1,88	3,07	4,95

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

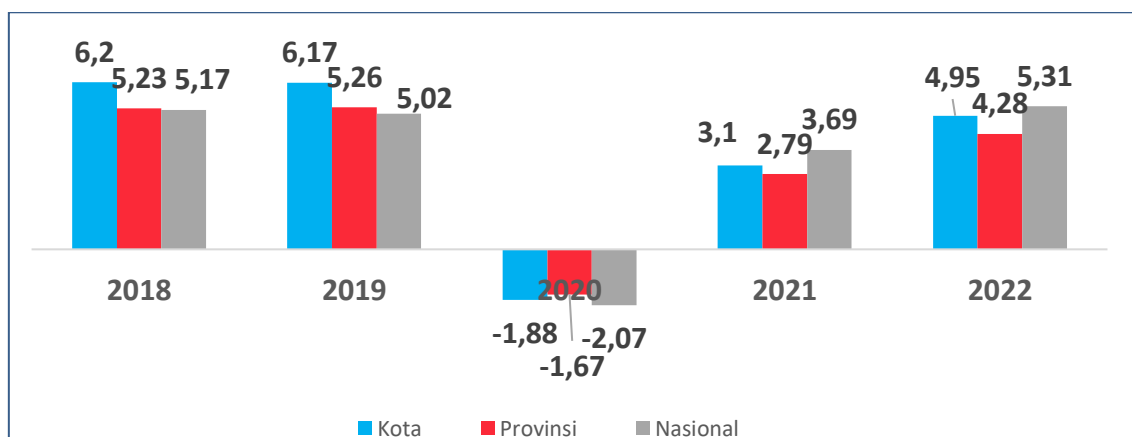
Pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95 persen meningkat dari tahun 2021 sebesar 3,07 persen pada Tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha kategori Transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 17,20 persen. Dari 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha ekonomi yang ada, terdapat empat belas kategori lapangan usaha dengan nilai pertumbuhan positif (ekspansi) sedangkan tiga kategori lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi); lima kategori lapangan usaha dengan nilai pertumbuhan diatas 9 persen



sedangkan dua belas kategori lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan dibawah lima persen.

Selama kurun waktu Tahun 2018 – 2019 perekonomian Bandar Lampung mampu tumbuh stabil di kisaran 6 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Bandar Lampung tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional. Namun pada Tahun 2020, perekonomian Bandar Lampung berkontraksi sebesar 1,88% (yoy) yang dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan hampir di semua kategori lapangan usaha. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mampu bangkit kembali dan mencapai angka 3,07 persen dan meningkat lebih besar lagi pada tahun 2022 sebesar 4,95 %. Pertumbuhan ekonomi Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021 ditunjukkan pada diagram berikut ini:

Diagram 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

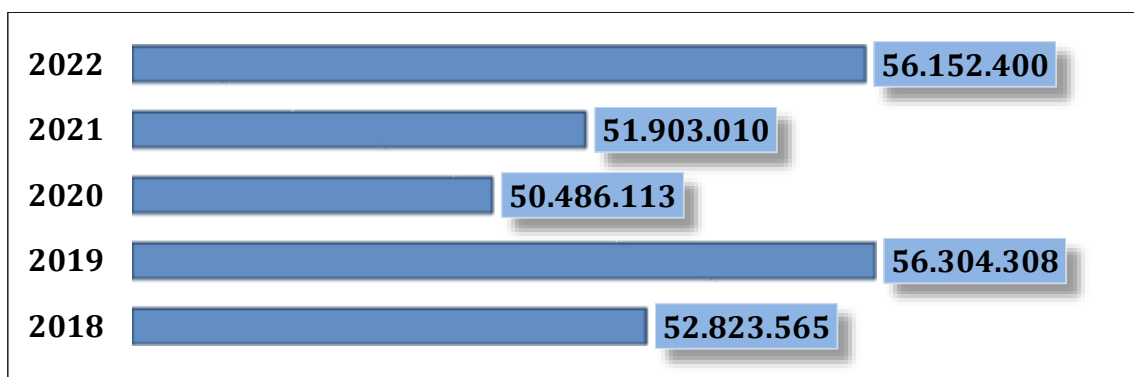
2. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar



kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2022 PDRB Per Kapita tercatat mengalami kenaikan menjadi sebesar 56.142,40 ribu rupiah dibandingkan dengan PDRB Per Kapita tahun 2021 yaitu sebesar 51.903,01 ribu rupiah. Berikut adalah data yang menunjukkan PDRB Per Kapita Tahun 2018-2022 :

Diagram 2.7 PDRB Per Kapita Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2.14 PDRB Per Kapita Tahun 2018–2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PRDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Miliar Rupiah)	54.609,16	59.203,98	58.870,14	61.502,42	67.940,87
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Ribu Rupiah)	52.823,57	56.304,31	50.486,11	51.903,01	56.152,40

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2.15 PDRB Per Kapita Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2017–2021 (Juta Rupiah/Tahun)

PDRB Per Kapita	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bandar Lampung	52,82	56,30	50,49	51,90	56,16
Propinsi Lampung	39,72	42,17	39,35	40,95	
Nasional	55,99	59,32	57,27	62,96	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

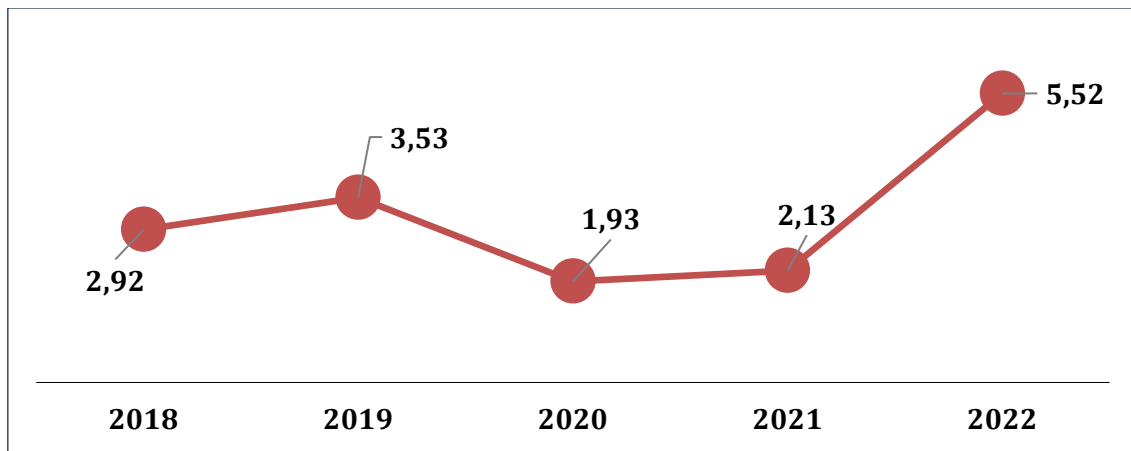


Berdasarkan data tersebut, PDRB Per Kapita Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada diatas PDRB Per Kapita Provinsi Lampung, namun masih dibawah PDRB Per Kapita Nasional.

3. Laju Inflasi

Berikut adalah data yang menunjukkan laju inflasi Tahun 2018 –2022:

Grafik 2.1 Laju Inflasi Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Perkembangan inflasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cukup fluktuatif dengan nilai inflasi pada tahun 2019 sebesar, 3,53 persen, kemudian nilai inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2022 yaitu sebesar 5,52 persen dan inflasi terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 1,73 persen dan meningkat menjadi sebesar 2,13 persen pada tahun 2021. Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berikut adalah data Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022:



Tabel 2.16 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020*	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,85	3,68	3,76	3,71	3,52
Pertambangan dan Penggalian	3,36	3,34	3,56	3,32	3,26
Industri Pengolahan	21,18	21,27	20,84	21,09	19,88
Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,28	0,27	0,29	0,29	0,28
Konstruksi	11,06	10,95	10,98	11,42	11,26
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,15	14,44	13,34	13,80	14,94
Transportasi dan Pergudangan	13,65	13,54	13,29	13,13	15,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,85	2,90	2,57	2,49	2,60
Informasi dan Komunikasi	5,87	5,90	6,43	6,33	5,82
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,13	4,97	5,12	5,10	4,81
Real Estat	5,81	5,97	6,03	5,88	5,60
Jasa Perusahaan	0,36	0,36	0,35	0,34	0,37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,66	5,51	5,92	5,75	5,28
Jasa Pendidikan	3,13	3,20	3,66	3,57	3,41
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,86	1,86	2,10	2,10	1,98
Jasa lainnya	1,69	1,74	1,64	1,56	1,65
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

Industri pengolahan merupakan kategori dengan kontribusi terbesar dalam PDRB Kota Bandar Lampung. Terbukti selama tahun 2018-2022 kategori ini mendominasi perekonomian Kota Bandar Lampung dengan kontribusi diatas 19 persen. Sedangkan untuk kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kontribusi serta kategori Transportasi dan Pergudangan menduduki urutan kedua dan ketiga dalam dominasi kontribusi PDRB Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan kontribusi diatas 13 persen.

a) Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB

Berikut adalah data Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2018-2022:



Tabel 2.17 Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2018-2022 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020*	2021*	2022**
Industri Pengolahan	21,18	21,27	20,84	21,09	19,88

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

Walaupun masih relatif berfluktuatif, kontribusi Industri Pengolahan memberikan kontribusi paling besar dalam PDRB Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada Tahun 2022, terjadi penurunan kontribusi kategori industri pengolahan dari 21,09 persen pada Tahun 2021 menjadi 19,88 persen pada Tahun 2022, namun kontribusinya masih yang terbesar dalam PDRB Kota Bandar Lampung.

b) Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB

Berikut adalah data Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2018-2022:

Tabel 2.18 Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2018-2022 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020*	2021*	2022**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,15	14,44	13,34	13,80	14,94

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

Selama kurun waktu Tahun 2018-2021, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 13 persen terhadap PDRB Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2018 dan 2019, kontribusi kategori ini mencapai 14 persen lebih. Terjadi penurunan pada Tahun 2020 menjadi 13,30 persen dan kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2022 menjadi sebesar 14,94 persen. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mendominasi sebagai penyumbang PDRB terbesar urutan kedua selama kurun waktu lima tahun terakhir setelah Kategori Industri Pengolahan.



c) Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Bidang Pariwisata) terhadap PDRB

Dalam kurun waktu tahun 2018-2019, kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan. Pada Tahun 2019, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kota Bandar Lampung sebesar 2,90 persen. Terjadi penurunan kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada Tahun 2020 menjadi sebesar 2,57 persen dan Tahun 2021 menjadi sebesar 2,47 persen sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*. Ditahun 2022 kontribusinya naik sedikit menjadi 2,60 persen Berikut adalah data Kontribusi Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Tahun 2018-2022:

Tabel 2.19 Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Bidang Pariwisata) terhadap PDRB Tahun 2018-2022 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020*	2021*	2022**
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Bidang Pariwisata)	2,85	2,90	2,57	2,49	2,60

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

d) Kontribusi Kategori Sektor Jasa terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB merupakan penjumlahan dari kontribusi Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, Kategori Jasa Perusahaan, Kategori Jasa Pendidikan, Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Kategori Jasa Lainnya terhadap PDRB Kota Bandar Lampung. Pada kurun waktu Tahun 2018-2022, Kontribusi Sektor Jasa berada pada angka diatas 12 persen. Dalam dua tahun terakhir, terjadi peningkatan kontribusi Sektor Jasa menjadi sebesar 12,87 persen pada Tahun 2020 dan 12,67 persen pada Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2019 sebesar 12,13 persen, sementara di tahun 2022 kontribusinya menurun di angka 12,22 persen. Berikut adalah data Kontribusi Kategori Sektor Jasa terhadap PDRB Tahun 2018-2022:



Tabel 2.20 Kontribusi Kategori Sektor Jasa terhadap PDRB Tahun 2018-2022 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020*	2021*	2022**
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,13	4,97	5,12	5,10	4,81
Jasa Perusahaan	0,36	0,36	0,35	0,34	0,37
Jasa Pendidikan	3,13	3,20	3,66	3,57	3,41
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,86	1,86	2,10	2,10	1,98
Jasa lainnya	1,69	1,74	1,64	1,56	1,65
Produk Domestik Regional Bruto Kategori Jasa	12,17	12,13	12,87	12,67	12,22

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

5. Rasio Gini

Rasio gini merupakan merupakan salah satu ukuran untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1. Rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Berikut adalah data yang menunjukkan Rasio Gini Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.21 Rasio Gini Tahun 2018-2022

Tahun	Rasio Gini
2018	0,342
2019	0,316
2020	0,359
2021	0,343
2022	0,369

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Pada Tahun 2022, terjadi peningkatan rasio gini menjadi sebesar 0,369 dibandingkan dengan rasio gini Tahun 2021 sebesar 0,343. Peningkatan Angka rasio gini ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Bandar Lampung berada pada tingkat ketimpangan yang semakin meningkat.



Tabel 2.22 Rasio Gini Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2018–2022

Rasio Gini	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bandar Lampung	0,342	0,316	0,359	0,343	0,369
Propinsi Lampung	0,326	0,331	0,320	0,323	0,314
Nasional	0,384	0,380	0,385	0,384	0,381

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

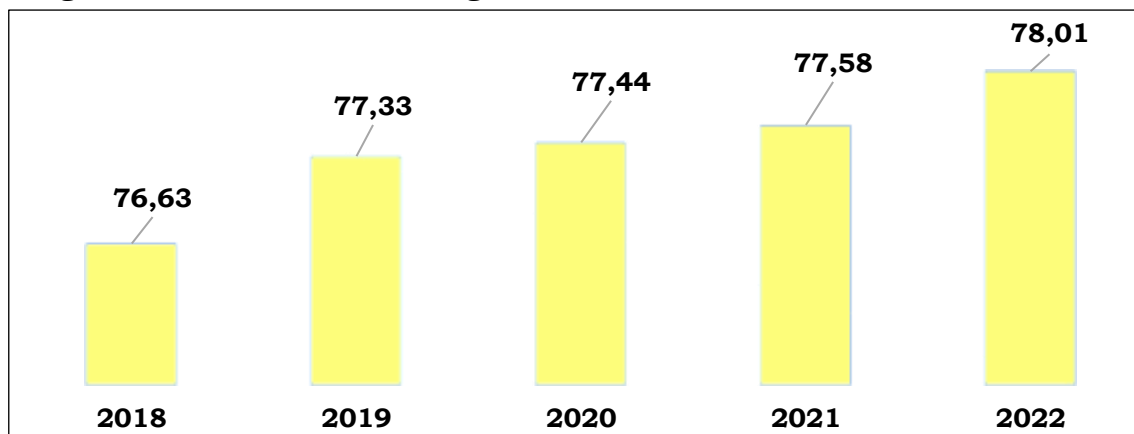
Berdasarkan data tersebut, Rasio Gini Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada dibawah Rasio Gini Nasional.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah negara menjadi negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, serta untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berikut adalah data yang menunjukkan IPM Tahun 2018–2022:

Diagram 2.8 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022

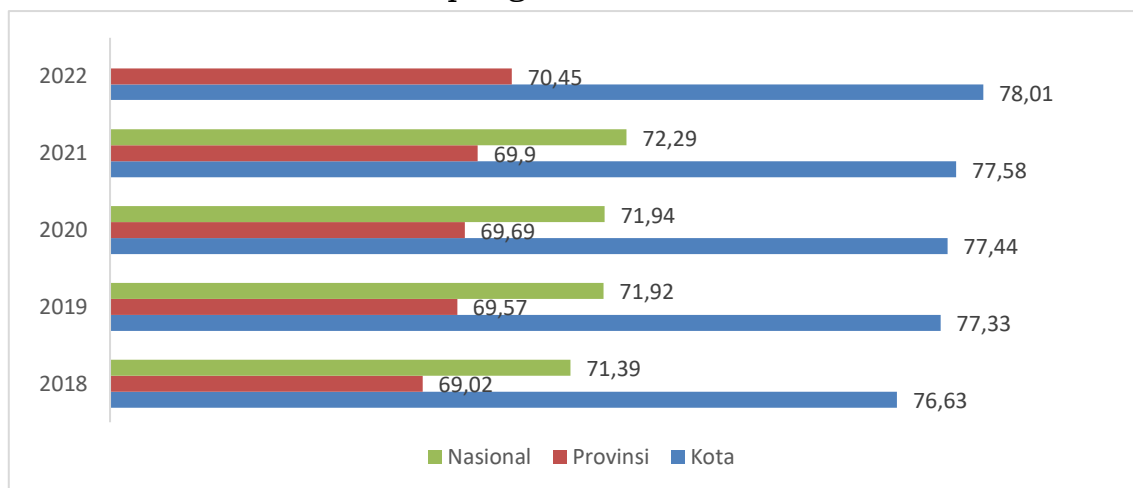


Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023



Selama 5 (lima) tahun terakhir, IPM Kota Bandar Lampung selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. IPM Kota Bandar Lampung lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Lampung dan Nasional, sebagaimana yang ditunjukkan pada diagram berikut ini :

Diagram 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022

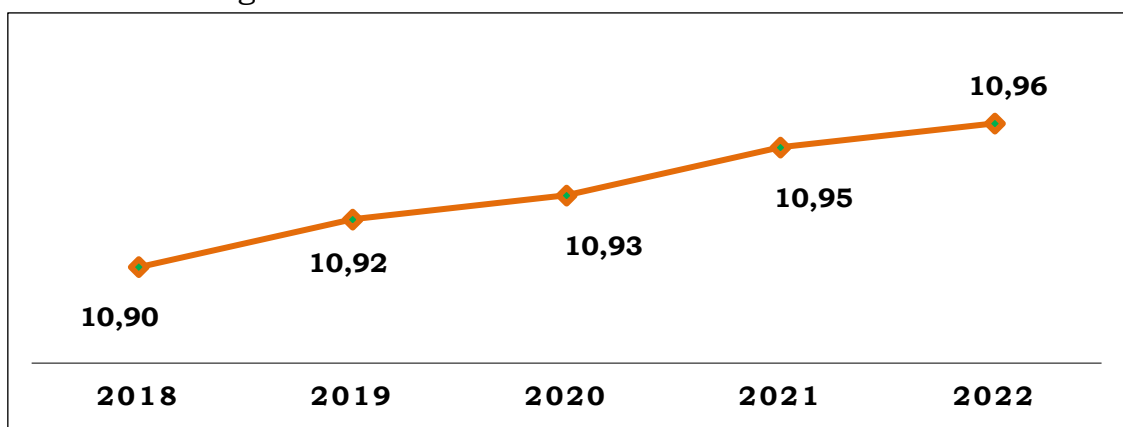


Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Berikut adalah data yang menunjukkan angka rata-rata lama sekolah Tahun 2018-2022:

Grafik 2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data tersebut, terjadi perkembangan yang positif dimana terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah dibanding tahun

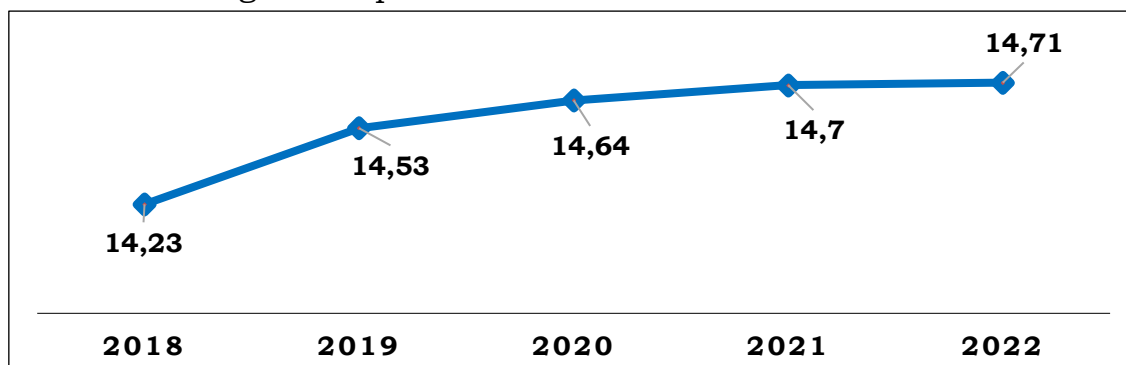


sebelumnya. Kesadaran akan pentingnya pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta program dan kebijakan pemerintah yang mempermudah akses pendidikan menjadi pendorong utama semakin baiknya nilai angka rata-rata lama sekolah.

3. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 (tujuh) tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Berikut adalah data yang menunjukkan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022 :

Grafik 2.3 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah setiap tahunnya.

4. Angka Harapan Hidup

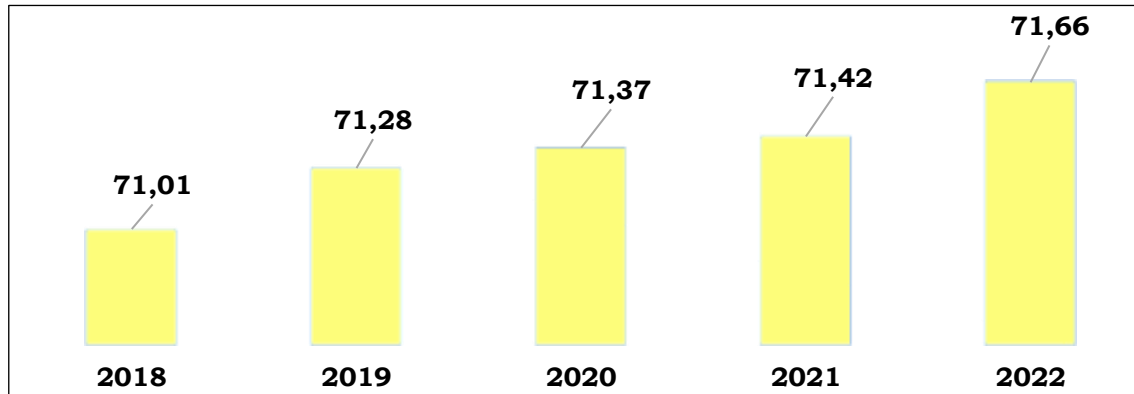
Dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 terjadi peningkatan persentase angka usia harapan hidup sebagaimana data yang tersaji pada Diagram 2.10 berikut ini. Hal tersebut berarti terjadi peningkatan dari faktor pendukung angka usia harapan hidup seperti kesadaran hidup sehat, ketersediaan tenaga dan sarana prasarana pendukung kesehatan seperti



rumah sakit dan apotek. Berikut adalah data yang menunjukkan Angka Harapan Hidup Tahun

2018-2022:

Diagram 2.10 Angka Harapan Hidup Tahun 2018-2022

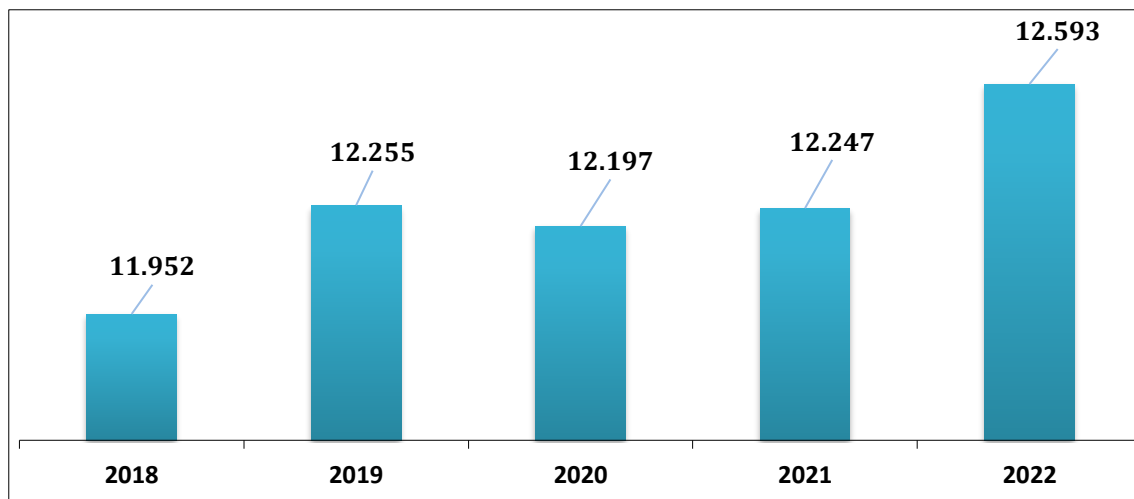


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

5. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan

Berikut adalah data yang menunjukkan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Tahun 2018-2022:

Diagram 2.11 Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Data tersebut menunjukkan peningkatan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan pada Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021. Hal ini



menunjukkan bahwa daya beli masyarakat semakin meningkat pada Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021.

6. Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) pada Anak Balita

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. *Underweight*/Berat Badan Kurang/Gizi Kurang adalah gabungan dari gizi buruk. Anak Balita rentan untuk menjadi gizi buruk karena balita merupakan anak yang dalam masa tumbuh Kembang, sehingga masa balita merupakan masa kehidupan yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian yang serius. Oleh karena itu, masalah kekurangan gizi pada anak balita masih memerlukan perhatian untuk penanganannya.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Kementerian Kesehatan Bulan Maret Tahun 2019, data Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita pada level Nasional, Provinsi dan di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2018 ditunjukkan pada Tabel berikut ini. Sedangkan untuk Tahun 2019–2022 data prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita diperoleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berdasarkan data penimbangan langsung di Posyandu :

Tabel 2.23 Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) pada Anak Balita Tahun 2018-2022

Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita	2018	2019	2020	2021	2022
Bandar Lampung	16,09	3,08	5,77	4,09	...
Provinsi Lampung	27,38				
Nasional	17,70				

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023

7. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)

Masa baduta (bawah dua tahun) merupakan “*Window of Opportunity*”. Pada masa ini, seorang anak memerlukan asupan zat gizi yang seimbang



baik dari segi jumlah maupun proporsinya untuk mencapai berat dan tinggi badan yang optimal.

Masalah baduta pendek dan sangat pendek (*stunting*) menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/baduta, termasuk penyakit yang diderita selama masa baduta. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan.

Tabel dibawah ini menunjukkan prevalensi *stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kota Bandar Lampung. Data Tahun 2018 diperoleh berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Kementerian Kesehatan Bulan Maret Tahun 2019, sedangkan untuk Tahun 2019-2022 data diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berdasarkan data penimbangan langsung di Posyandu.

Tabel 2.24 Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022

Prevalensi Stunting pada Anak Baduta	2018	2019	2020	2021	2022
Bandar Lampung	26,38	6,10	6,60	19,40 (SSGI) 5,90 (Operasi Timbang)	11,10 (SSGI) 4,13 (Operasi Timbang)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan SSGI 2023

Target menurunkan *prevalensi* stunting di Kota Bandar Lampung juga selaras dengan kebijakan Provinsi Lampung dan Nasional yang sangat fokus dalam menurunkan angka *stunting* yang ada, hal ini sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMN. Berikut data Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak Balita (Bawah Lima Tahun) pada level Provinsi dan Nasional. Data Tahun 2018 diperoleh berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Kementerian Kesehatan RI Bulan Maret Tahun 2019, sedangkan data Tahun 2019-2022 berdasarkan data hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).



Tabel 2.25 Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Tahun 2018-2022

Prevalensi <i>Stunting</i> pada Anak Balita	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Lampung	27,33	26,26		18,50	15,2
Nasional	20,10	30,88	27,67	26,92	24,40

Sumber : Kementerian Kesehatan RI, 2020

8. Persentase Penduduk Miskin

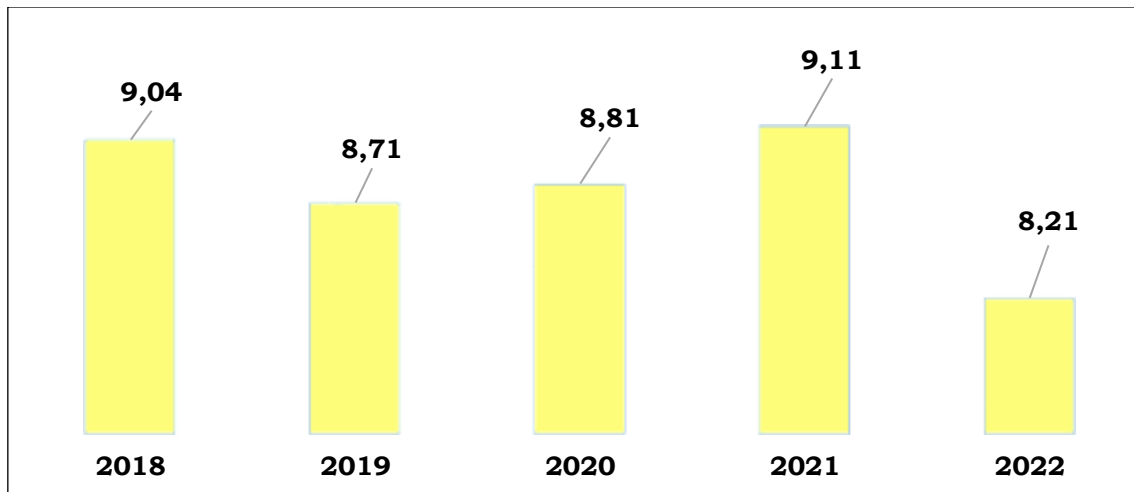
Berikut adalah data yang menunjukkan persentase penduduk miskin Tahun 2018-2022:

Tabel 2.26 Penduduk Miskin Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2018	1.033.803	93.040	9,04
2019	1.051.500	91.240	8,71
2020	1.166.066	93.740	8,81
2021	1.184.949	98.760	9,11
2022	1.209.937	90.510	8,21

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Diagram 2.12 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2.27 Persentase Penduduk Miskin Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2018-2022

Persentase Penduduk Miskin	2018	2019	2020	2021	2022
Bandar Lampung	9,04	8,71	8,81	9,11	8,21
Provinsi Lampung	13,14	12,62	12,34	12,62	11,57
Nasional	9,82	9,41	9,78	10,14	9,57*

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 ; *)Sept 2022



Terkait Garis Kemiskinan Kota Bandar Lampung, pada tahun 2022 adalah sebesar 698.598, yang meningkat sedikit lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 654.576. Garis kemiskinan Kota Bandar Lampung meningkat dari tahun ketahun dimana pada tercatat di tahun 2018 masih sebesar 562.277, sebesar 588.177 di tahun 2019 dan 634.743 di tahun 2020.

Selanjutnya digambarkan data tentang Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022, sebagai berikut :

Tabel 2.28 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen)

Indeks Kedalaman Kemiskinan	2018	2019	2020	2021	2022
Bandar Lampung	1,38	1,49	1,61	1,52	1,34
Provinsi Lampung	2,04	1,93	1,90	1,88	1,82
Nasional	1,71	1,55	1,61	1,71	1,56*

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023; *) Sept 2022

Tabel 2.29 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2018-2022(Persen)

Indeks Keparahan Kemiskinan	2018	2019	2020	2021	2022
Bandar Lampung	0,36	0,38	0,45	0,39	0,35
Provinsi Lampung	0,48	0,44	0,41	0,42	0,41
Nasional	0,44	0,37	0,38	0,42	0,38*

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 ; *) Sep 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa baik angka indeks kedalaman kemiskinan maupun angka indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan pada saat pandemi covid-19 terjadi, namun demikian seiring meredanya pandemi, angka-angka indeks



tersebut kembali mengalami penurunan bahkan lebih rendah dari angka indeks di tahun 2018 sebelum terjadinya pandemi. Selain itu, berdasarkan data-data terkait kemiskinan diatas tergambar bahwa secara umum baik Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan maupun Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung masih dibawah angka Provinsi Lampung maupun Nasional.

Pada Tanggal 8 Juni 2022, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang kemudian pada Tanggal 16 Juni 2022, Menteri Koordinator PMK Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 dimana seluruh Kabupaten/Kota menjadi lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem. Di Kota Bandar Lampung terdapat 5 (lima) Kecamatan yang dinyatakan sebagai lokus kemiskinan ekstrem yaitu: Kecamatan Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, Panjang, Tanjung Karang Barat dan Kemiling. Pemerintah Kota Bandar Lampung sangat berkomitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dengan telah mengalokasikan program dan kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan yang tersebar pada OPD. Selain itu melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bandar Lampung, telah melakukan Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagai bentuk intervensi, yaitu: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil dan; (4) Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

9. Luas Kawasan Kumuh

Berikut adalah data yang menunjukkan luas kawasan kumuh berdasarkan data dokumen pengurangan luasan kumuh pokja PKP Kota Bandar Lampung:

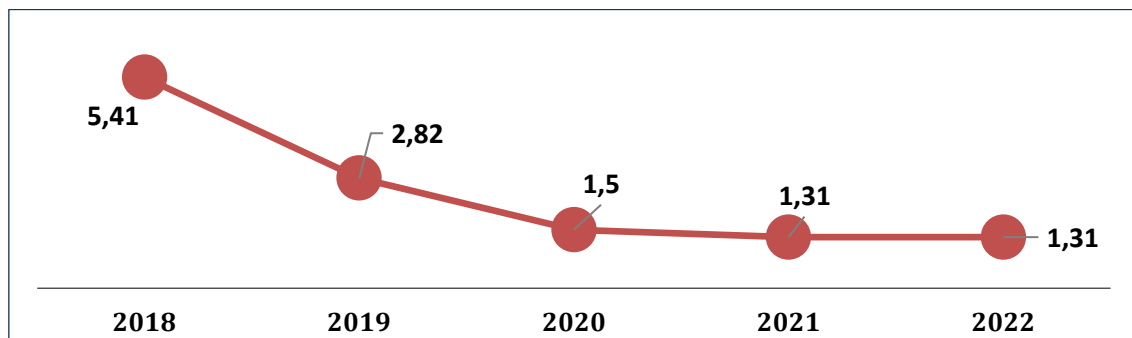


Tabel 2.30 Luas Kawasan Kumuh Tahun 2018-2022

Tahun	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan
2018	1.065,42	18
2019	589,80	18
2020	297,25	30
2021	259,78	30
2022	259,78	30

Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2022

Grafik 2.4 Persentase Luas Kawasan Kumuh Tahun 2018-2022



Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2023

Terkait pengurangan luas kawasan kumuh, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan pemutakhiran data dengan mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 165/IV.01/HK/2021 tanggal 6 Juni 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

10. Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan. Pada dasarnya rumah layak huni memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat itu sendiri. Manfaat terbesar dengan memiliki rumah layak huni yakni datangnya kenyamanan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kenyamanan, tentunya kehidupan dalam berkeluarga menjadi tentram, rukun, aman, dan bahagia. Manfaat lainnya dengan memiliki rumah layak huni adalah, terselenggaranya kesehatan dari setiap masing-masing individu dalam keluarga. Sebab rumah yang layak huni, senantiasa bersih. Selain itu juga sebagai penunjang dalam pendidikan anak-anak. Karena rumah layak huni juga membuat anak memiliki konsentrasi penuh dalam belajar, sehingga prestasi akademik anak lebih meningkat.



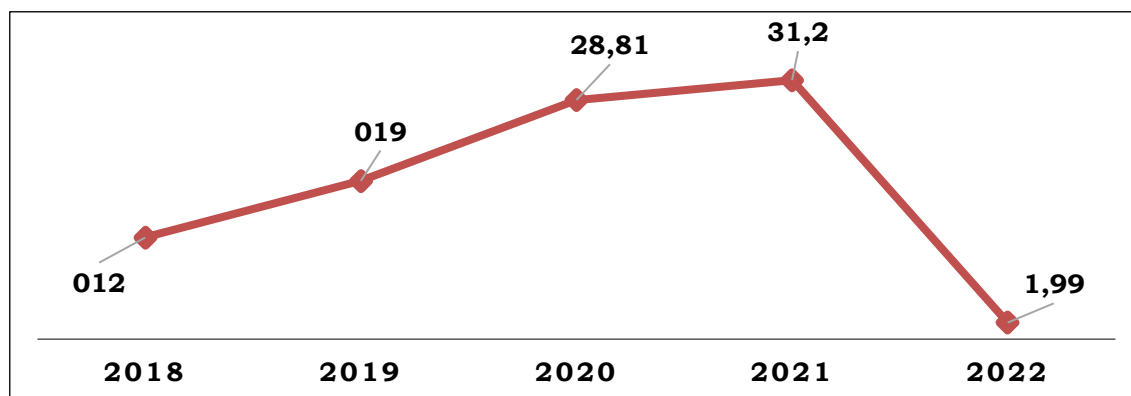
Rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui stakeholder terkait berkomitmen untuk memberikan akses kepada masyarakat agar dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Sampai dengan Tahun 2021, penanganan untuk Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bandar Lampung mencapai 924 unit yang rincian sebagai berikut :

Tabel 2.31 Penanganan untuk Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2018-2022

Tahun	Unit Rumah Layak Huni
2018	163
2019	178
2020	277
2021	105
2022	59
Jumlah	924

Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2022

Grafik 2.5 Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2018-2022



Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2023

11. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan



ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Berikut adalah data yang menunjukkan IPG Tahun 2018-2022:

Tabel 2.32 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2018-2022

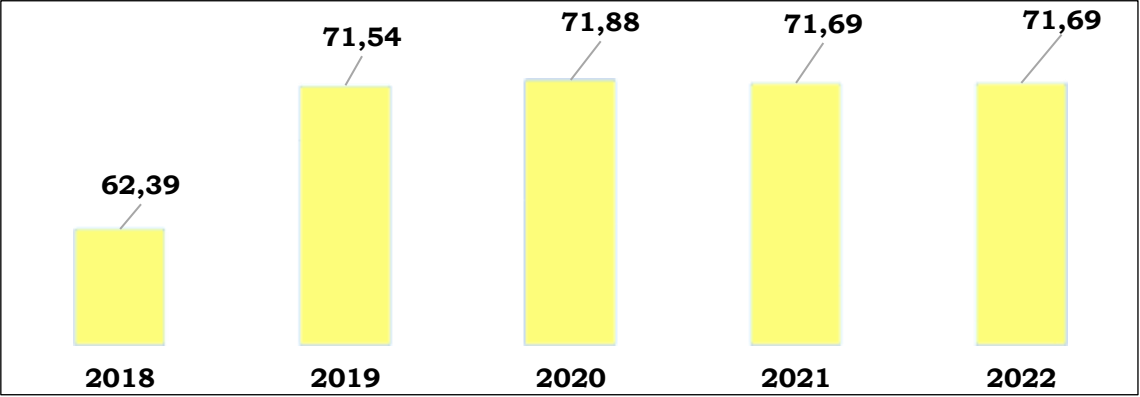
Tahun	IPG
2018	93,55
2019	93,96
2020	93,86
2021	93,93
2022	94,02

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

12. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berikut adalah data yang menunjukkan IDG Tahun 2018-2022:

Diagram 2.13 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan setiap tahun.

13. Kota Layak Anak

Pemerintah Kota Bandar berupaya mewujudkan pembangunan berbasis hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana, menyeluruh



Dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Pada Tahun 2021, Kota Bandar Lampung dapat mempertahankan predikat Madya sebagai Kota Layak Anak dan meningkat pada tahun 2022 dengan predikat Nindya.

14. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

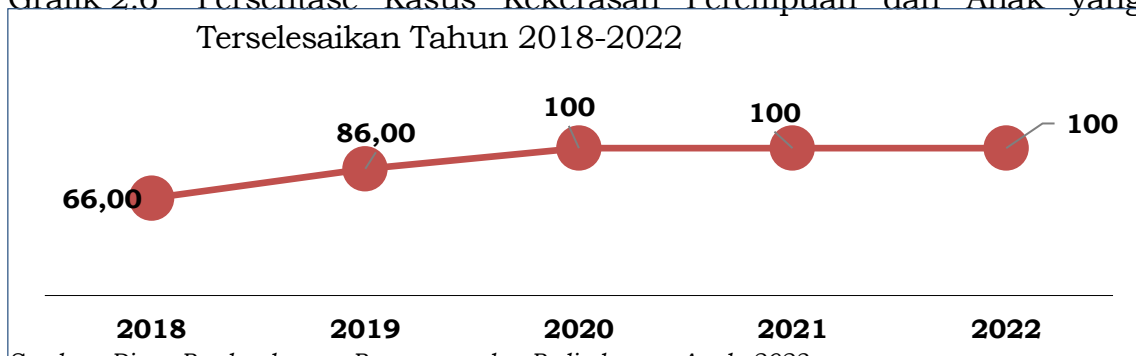
Berikut adalah data yang menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung yang tercatat melalui Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polresta Bandar Lampung :

Tabel 2.33 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2018-2022

Tahun	Kekerasan pada Perempuan (kasus)	Kekerasan pada Anak (kasus)
2018	86	122
2019	83	33
2020	105	43
2021	99	101
2022	64	78

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Grafik 2.6 Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang terselesaikan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Trend kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kemungkinan masih banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap dengan alasan berbagai faktor, salah satunya karena masih kental budaya malu, takut, dan tidak ingin melaporkan kasus tersebut. Masyarakat menganggap bahwa kasus kekerasan yang menimpa keluarga mereka itu dinilai sebagai aib keluarga.



Maraknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak menuntut Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama stakeholder terkait untuk dapat menekan/meminimalisir jumlah kasus melalui upaya pencegahan dan sosialisasi, serta memfasilitasi lembaga yang melakukan pendampingan korban tindak kekerasan.

15. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berikut data yang menunjukkan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2021:

Tabel 2.34 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2022

Tahun	Pertumbuhan Penduduk (Persen)
2018	1,018
2019	1,017
2020	1,109
2021	1,016
2022	1,021

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung cenderung stabil yaitu dibawah 2 persen.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak menimbulkan efek negatif bagi perkembangan budaya lokal, pemerintah berkewajiban membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian daerah. Warisan budaya bendawi atau cagar budaya (sumber daya arkeologi) mempunyai sifat yang rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karenanya perlu ada langkah-langkah untuk penyelamatan dan melestarikan cagar budaya daerah.



Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada Tahun 2021 mencapai 25 persen atau 19 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya dan Karya Budaya yang terdiri dari 2 Objek Budaya dan 17 Karya Budaya dengan rincian sebagai berikut :

1. Cagar Budaya Keratuan Balau
2. Cagar Budaya Kebandaran Marga Negeri Olok Gading
3. Tari Sigeh Pengunten
4. Tari Bedana Tayuhan
5. Tari Panji Negarou
6. Songket Benang Emas
7. Rebana/Kompang
8. Tapis Mata Kibau/Dewa Sano/Jung Sarat
9. Cetik/Gamolan
10. Gong Lunik
11. Gong Balak
12. Canang Bende
13. Kulintang
14. Gelang Kano
15. Gambus Lunik
16. Kalung Papan Jajar
17. Bebe Sulam Usus
18. Sigekh
19. Kopiah Emas

Karya budaya tersebut, pada Tahun 2021 sebagian telah terdaftar/teregistrasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan memiliki sertifikat sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).

b. Pemuda Pelopor

Pemuda Pelopor adalah pemuda yang memiliki semangat dalam mengembangkan potensi diri guna merintis jalan, melakukan terobosan,



menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah yang dilandasi sikap dan jiwa kesukarelaan, tanggung jawab dan keperdualian untuk menciptakan sesuatu dan atau mengubah gagasan pemikiran, tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta diakui oleh berbagai pihak dan pemerintah.

Guna mendorong munculnya para pemuda yang memiliki jiwa kepeloporan di Kota Bandar Lampung, maka pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menetapkan predikat pemuda pelopor kepada para pemuda yang telah menunjukkan semangat dalam mengembangkan potensi diri, merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, yang kemudian menjadi perwakilan Pemuda Pelopor Kota Bandar Lampung untuk mengikuti seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah pemuda pelopor Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.35 Pemuda Pelopor Tahun 2018-2022

Tahun	Pemuda Pelopor (orang)
2018	8
2019	8
2020	8
2021	3
2022	3

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung, 2023

Pada Tahun 2022, dari 8 orang Pemuda Pelopor Kota Bandar Lampung yang mengikuti seleksi di Tingkat Propinsi Lampung, ditetapkan 3 orang sebagai Pemuda Pelopor.

c. Cabang Olahraga yang Berprestasi

Olahraga tidak hanya sebagai kebutuhan untuk menjaga kebugaran tubuh, akan tetapi olahraga telah merasuk dalam semua sektor



kehidupan. Lebih jauh lagi, prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat manusia baik secara individu, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara. Suatu prestasi olahraga tidak serta merta datang dengan sendirinya, hasil kompetisi atau kejuaraan yang di tandai dengan perolehan medali harus memperhatikan proses dari pembinaan yang dimulai dari usia dini sehingga diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlet. Sebagai langkah berikutnya perlu melakukan kerja sama antara Pemerintah dengan induk organisasi keolahragaan seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung, pada Porprov IX Lampung tahun 2022, Kota Bandar Lampung mengirimkan 644 atlet yang berpartisipasi pada 32 (tiga puluh dua) cabang olahraga dan mendapatkan 195 medali emas, 179 medali perak, dan 232 medali perunggu, dengan total perolehan medali sebanyak 605 medali.

2.1.2.4 Fokus Reformasi Birokrasi

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) sekarang ini telah menjadi suatu keharusan bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), dan Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip *clean governance* dan *good governance*. Dengan dorongan penuh dari Presiden RI, seluruh K/L dan Pemda ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan RB. Dari tahun ke tahun setiap instansi berlomba untuk meningkatkan Indeks RB-nya, mengingat setiap tahunnya dilaksanakan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia terhadap setiap K/L dan Pemda.



Hasil penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan yang diperoleh Pemerintah Kota Bandar Lampung oleh KemenPAN-RB pada Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022

Tahun	Skor	Predikat
2018	55,55	CC
2019	60,01	B
2020	59,98	CC
2021	58,81	CC
2022	58,77	CC

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2023

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian PAN-RB melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.37 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018-2022

Tahun	Skor	Predikat
2018	53,03	CC
2019	55,14	CC
2020	57,09	CC
2021	Masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN&RB	
2022	57,59	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2023



Berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN&RB, nilai AKIP Pemerintah Kota pada Tahun 2017 masih berada pada level predikat C dengan skor 48,90. Selanjutnya pada Tahun 2018 nilai AKIP Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi 53,03 atau berada pada level predikat CC dan skor meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 55,14 dan tahun 2020 menjadi sebesar 57,09, walaupun masih berada pada level predikat CC. Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan, untuk terus memperbaiki akuntabilitas kinerja daerah. Sedangkan untuk Tahun 2022 sedang dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN&RB.

3. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Didalam pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Pemerintahan Daerah, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan utk melihat kinerja Pemda dalam konteks desentralisasi. Dalam rangka monitoring dan evaluasi tersebut, Pemda membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kewajiban melaporkan penyelenggaraan pemda oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah melalui Kemendagri dalam bentuk LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan bahan pembinaan lebih lanjut. Pelaksanaan EPPD ditetapkan dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2017 mendapat penghargaan Pemerintah Daerah yang berkinerja Tinggi (T). Pada Tahun 2018, hasil EKPPD LPPD Pemerintah Kota Bandar Lampung meningkat dengan



mendapat penghargaan Pemerintah Daerah yang berkinerja Sangat Tinggi (ST). Pencapaian ini tentu saja akan terus ditingkatkan. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.38 Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 - 2022

Tahun	Skor	Predikat
2018	3,0679	Sangat Tinggi (ST)
2019	Dalam Proses Penilaian Kementerian Dalam Negeri	
2020	Dalam Proses Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri	
2021	Belum dilakukan Proses Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri	
2022	3	Sangat Tinggi (ST)

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bandar Lampung, 2023

4. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Bentuk respon tuntutan tersebut adalah munculnya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik yang wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN&RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara



dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN&RB) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

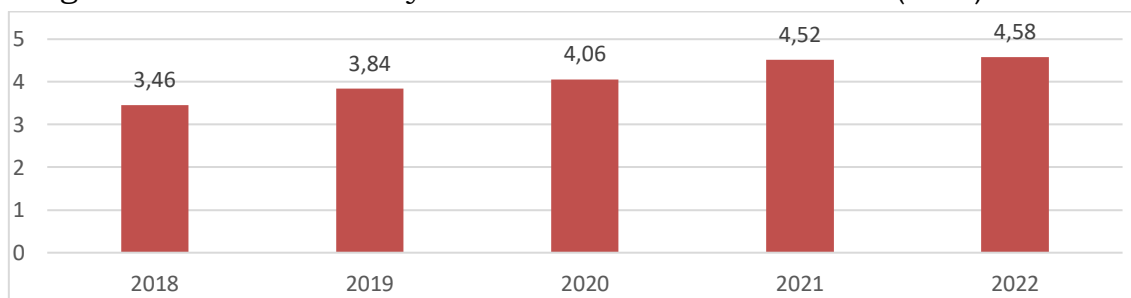
Atas dasar tersebut, sebagaimana hasil penilaian kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB), sesuai dengan Surat Keputusan MenPAN&RB Nomor 86 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pemerintah Kota Bandar Lampung memperoleh predikat Pelayanan Prima (A) pada Tahun 2022. Berikut adalah data yang menunjukkan IPP Tahun 2018-2022:

Tabel 2.39 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2018- 2022

Tahun	Skor	Predikat
2018	3,46	Baik (B)
2019	3,84	Baik (B)
2020	4,06	Sangat Baik (A-)
2021	4,52	Pelayanan Prima (A)
2022	4,58	Pelayanan Prima (A)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2023

Diagram 2.14 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2018-2022 (Skor)



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2023

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.1.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan



Urusan pendidikan berkaitan dengan peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan dan menyelenggarakan pendidikan. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan pendidikan yang sesuai standar serta penyediaan sarana dan prasana yang memadai untuk kemudian menindaklanjuti dengan program-program peningkatan kualitas Pendidikan.

a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Berikut adalah data yang menunjukkan APM SD/MI Tahun 2018-2022:

Tabel 2.40 Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2018-2022

Tahun	APM SD/MI
2018	98,19
2019	96,20
2020	91,32
2021	93,71
2022	86,73

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Data tersebut menunjukkan jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan APM untuk SD/MI di Kota Bandar Lampung.

b. APM SMP/MTs

Berikut adalah data yang menunjukkan APM SMP/MTs Tahun 2018-2022:

Tabel 2.41 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Tahun 2018-2022

Tahun	APM SMP/MTs
2018	86,95
2019	89,63
2020	80,17
2021	80,41
2022	80,15

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/MTs pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun



sebelumnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap nilai APM untuk SMP/MTs di Kota Bandar Lampung.

c. Angka Partisipasi Kasar PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Berikut adalah data yang menunjukkan APK PAUD Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.42 Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2018-2022

Tahun	APK PAUD
2018	48,87
2019	49,46
2020	49,36
2021	36,12
2022	43,15

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Penurunan APK PAUD yang signifikan pada Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2017 disebabkan karena terjadinya data ganda pada setiap lembaga sekolah pada saat pendataan Tahun 2017. Setelah dilakukan verifikasi ulang melalui data DAPODIK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka data tersebut menjadi berkurang.

d. Angka Partisipasi Kasar SD/MI

Berikut adalah data Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Tahun 2018-2022:

Tabel 2.43 Angka Partisipasi Kasar SD/MI Tahun 2018-2022

Tahun	APK SD/MI
2018	111,47
2019	109,23
2020	108,14
2021	111,05
2022	104,72

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023



e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Berikut adalah data yang menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Tahun 2018-2022:

Tabel 2.44 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Tahun 2018-2022

Tahun	APK SMP/MTs
2018	109,32
2019	107,16
2020	96,37
2021	103,86
2022	97,05

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

f. Persentase Satuan PAUD Berakreditasi

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan PAUD Berakreditasi Tahun 2018-2022:

Tabel 2.45 Persentase Satuan PAUD Berakreditasi Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase
2018	25,28
2019	40,84
2020	54,00
2021	52,47
2022	58,70

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2023

g. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD/MI yang Berakreditasi A

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD/MI yang Berakreditasi A Tahun 2018-2022:

Tabel 2.46 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD/MI yang Berakreditasi A Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase
2018	28,03
2019	30,00
2020	30,00
2021	31,54
2022	56,40

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2023

h. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang Berakreditasi B



Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang Berakreditasi B Tahun 2018-2022:

Tabel 2.47 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang Berakreditasi B Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase
2018	61,74
2019	60,00
2020	60,00
2021	58,92
2022	95,71

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2023

i. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP yang Berakreditasi A

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan dasar SMP Berakredetasi A Tahun 2018-2022:

Tabel 2.48 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP Berakredetasi A Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase
2018	39,52
2019	41,00
2020	41,00
2021	36,50
2022	37,14

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2023

j. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP yang Berakreditasi B

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan dasar SMP Berakredetasi B Tahun 2018-2022:

Tabel 2.49 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP Berakredetasi B Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase
2018	35,48
2019	42,00
2020	42,00
2021	38,69
2022	41,43

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2022

k. Jumlah Tenaga Pendidik (Guru)



Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah guru PAUD, SD dan SMP berdasarkan Jenis Kelamin dan status kepegawaian (PNS atau Non PNS) sampai dengan Tahun 2022:

Tabel 2.50 Data Keadaan Guru PAUD, SD, dan SMP sampai dengan Tahun 2022

Jenjang	PNS		Jumlah	Non PNS		Jumlah	Guru PNS dan Non PNS
	Laki	Perempuan		Laki	Perempuan		
PAUD	3	172	175	91	1.916	2.007	2.182
SD	351	2.074	2.425	485	1.866	2.351	4.776
SMP	313	1.214	1.527	510	1.052	1.562	3.089
Jumlah	667	3.460	4.127	1.086	4.834	5.990	10.041

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2023

1. Kualifikasi Tenaga Pendidik

Berikut adalah data yang menunjukkan kualifikasi guru PAUD, SD dan SMP Tahun 2022:

Tabel 2.51 Kualifikasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik

Jenjang	Jumlah Guru	Kualifikasi		Sertifikasi	
		< S1/D-IV	≥S1/D-IV	Sudah	Belum
TK	2.182	895	1.296	389	1.793
SD	4.776	1.181	4.313	1.447	3.329
SMP	3.089	197	2.892	1.710	1.379
Total	10.041	2.273	8.501	3.546	6.501

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2023

Tabel 2.52 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Jenjang	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
PAUD	59,40
SD	90,31
SMP	93,63

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2023

m. Jumlah Siswa PAUD, SD dan SMP

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah Siswa PAUD, SD, dan SMP berdasarkan status sekolah negeri/swasta di Kota Bandar Lampung Tahun 2022:

Tabel 2.53 Jumlah Siswa PAUD, SD, dan SMP Tahun 2022



Jenjang	Negeri			Swasta			Jmlah Siswa
	Laki	Perempuan	Total	Laki	Perempuan	Total	
PAUD	123	114	237	11.417	10.931	22.348	22.585
SD	34.095	37.640	71.735	11.888	12.929	24.817	96.552
SMP	16.674	16.858	33.352	6.139	5.647	11.786	45.318
Jumlah	50.892	54.612	105.504	29.444	29.507	58.951	164.455

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2023

n. Rasio Guru terhadap Siswa PAUD, SD dan SMP

Rasio guru terhadap siswa dihitung berdasarkan jumlah guru secara keseluruhan baik yang berstatus PNS dan Non PNS. Berikut adalah data yang menunjukkan Rasio Guru terhadap Siswa PAUD, SD, dan SMP Tahun 2022:

Tabel 2.54 Rasio Guru terhadap Siswa

Jenjang	Rasio
PAUD	6,84
SD	19,79
SMP	12,24

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2023

Dari rasio diatas terlihat bahwa secara keseluruhan rasio guru terhadap murid/siswa sudah mencukupi, hal ini karena dipenuhi dari tenaga guru berstatus Non PNS yang jumlahnya cukup banyak di Kota Bandar Lampung.

Berikut adalah data yang menunjukkan kondisi ruang kelas PAUD, SD dan SMP Tahun 2021:

Tabel 2.55 Perbandingan Kondisi Ruang Kelas dengan Rombongan Belajar Tahun 2021

Jenjang	Ruang Kelas				Rombongan Belajar
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas	
PAUD	275	67	15 / 2	359	1.145
SD	944	406	153 / 119	1.662	3.490
SMP	913	249	35 / 30	1.227	1.605
Total	2.132	722	203 / 151	3.208	6.240

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2022



2. Kesehatan

Urusan kesehatan berkaitan dengan peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam urusan kesehatan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan program kesehatan untuk masyarakat seperti Jamkeskot (Jaminan Kesehatan Kota), Jampersal (Jaminan Persalinan) dan menyediakan fasilitas Ambulance gratis bagi masyarakat. Hal tersebut sebagai pendukung atas peran untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan seperti tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, alat kesehatan dan bentuk lainnya.

a. Tenaga Kesehatan

Berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah tenaga kesehatan berdasarkan jenisnya tahun 2018-2022 :

Tabel 2.56 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2018-2022

Jenis Tenaga Kesehatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Dokter Ahli/Spesialis	215	241	332	417	489
Dokter Umum	745	847	501	405	515
Dokter Gigi	254	279	289	287	81
Bidan	680	697	1.045	814	1.055

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data jumlah dokter dan bidan secara keseluruhan di Kota Bandar Lampung baik yang berstatus PNS Kota Bandar Lampung maupun lainnya, berikut adalah data yang menunjukkan Rasio Dokter dan Bidan per 100.000 penduduk Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.57 Rasio Dokter dan Bidan per 100.000 penduduk Tahun 2018-2022

Tahun	Rasio	
	Dokter	Bidan
2018	92,86	65,78
2019	103,47	66,29
2020	71,44	89,62
2021	75,49	91,75
2022	46,53	95,32

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023



Berdasarkan Rasio Indonesia Sehat, rasio ideal dokter per 100.000 penduduk adalah 40, dan berdasarkan tabel diatas Rasio Dokter di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 sebesar 46,53 orang, artinya setiap 100.000 penduduk Kota Bandar Lampung dilayani oleh 46 orang dokter.

Sedangkan untuk Bidan, berdasarkan Rasio Indonesia Sehat, rasio ideal bidan per 100.000 penduduk adalah 100, artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 100 orang bidan. Sedangkan kondisi yang ada saat ini pada Tahun 2022 setiap 100.000 penduduk Kota Bandar Lampung dilayani oleh 95 orang bidan sehingga diperlukan penambahan bidan.

Sementara itu, berdasarkan data Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung yang berstatus PNS Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.58 Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2018-2022

Jenis Tenaga Kesehatan Lainnya	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Dokter Umum	113	143	147	192	515
Dokter Gigi	48	51	58	64	81
Perawat	317	329	340	641	2820
Bidan	310	330	335	610	1055
Kesehatan Masyarakat	37	40	41	90	132
Kesehatan Lingkungan	35	40	41	59	90
ATML	39	41	45	67	79
Farmasi	31	32	41	78	301
Gizi	43	44	42	56	104
JUMLAH	973	1.050	1.090	1.857	5.177

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023

b. Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Berikut adalah data yang menunjukkan data jumlah puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.59 Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022



Jumlah Puskesmas	30	30	31	31	31
Jumlah Poliklinik	71	80	79	88	96
Jumlah Pustu	50	50	50	50	50
Jumlah Penduduk	1.033.803	1.051.500	1.166.066	1.088.924	1.184.949
Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk	34.460	35.050	37.615	35.126	38.224
Rasio Puskesmas persatuan Penduduk (Nasional)	1 Puskesmas Melayani 20.000 penduduk (Indonesia Sehat)				
Rasio Poliklinik persatuan Penduduk	14.561	13.144	14.760	12.374	12.343

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023

Pada Tahun 2022, rasio puskesmas persatuan penduduk di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 38.224 (1 puskesmas melayani 38.224 penduduk) sedangkan menurut Indonesia Sehat 1 puskesmas melayani 20.000 penduduk. Sejak Tahun 2018 jumlah puskesmas yang telah terakreditasi mencapai 100 persen, demikian juga untuk tahun 2022.

c. Rumah Sakit

Berikut data yang menunjukkan jumlah rumah sakit tahun 2018-2022 :

Tabel 2.60 Jumlah Rumah Sakit Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya milik pemerintah	1	1	1	1	
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/ POLRI	2	2	2	2	2
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1
Jumlah seluruh Rumah Sakit	20	20	21	20	19
Jumlah Penduduk	1.033.803	1.051.500	1.166.066	1.184.949	1.184.949
Rasio	51.690	52.575	55.526	59.247	62.365

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rasio jumlah penduduk terhadap ketersediaan rumah sakit pada tahun 2022. Namun demikian, ketersediaan sarana dan prasarana serta kualitas layanan rumah sakit terus mengalami peningkatan dalam hal melayani kebutuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penduduk misalnya melalui ketersediaan jumlah ruangan, obat-obatan, dan tenaga kesehatan.



Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki 1 (satu) Rumah sakit yang terakreditasi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah A. Dadi Tjokrodipo, dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan RSUD 90 persen di Tahun 2016 dan 90,91 persen di Tahun 2017-2019. Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan pencapaian SPM Pelayanan RSUD mencapai angka 95,45 persen, demikian pula dengan Tahun 2021.

d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Berikut data yang menunjukkan data jumlah pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.61 Rasio Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Posyandu	704	704	704	704	705
Jumlah Balita	91.502	90.994	90.461	86.268	86.512
Rasio	130	129	129	123	123

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023

Data di atas menunjukkan Jika dibandingkan dengan rasio ideal secara nasional dimana 1 posyandu melayani 50 balita, menunjukan Kota Bandar Lampung masih kekurangan Posyandu guna melayani balita yang ada.

Tabel 2.62 Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Tahun 2018-2022 (persen)

Tahun	Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi
2018	90,00
2019	96,90
2020	89,16
2021	92,90
2022	96,80

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023

e. Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kasus Gizi Buruk

Berikut adalah data yang menunjukkan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kasus Gizi Buruk Tahun 2018-2022:



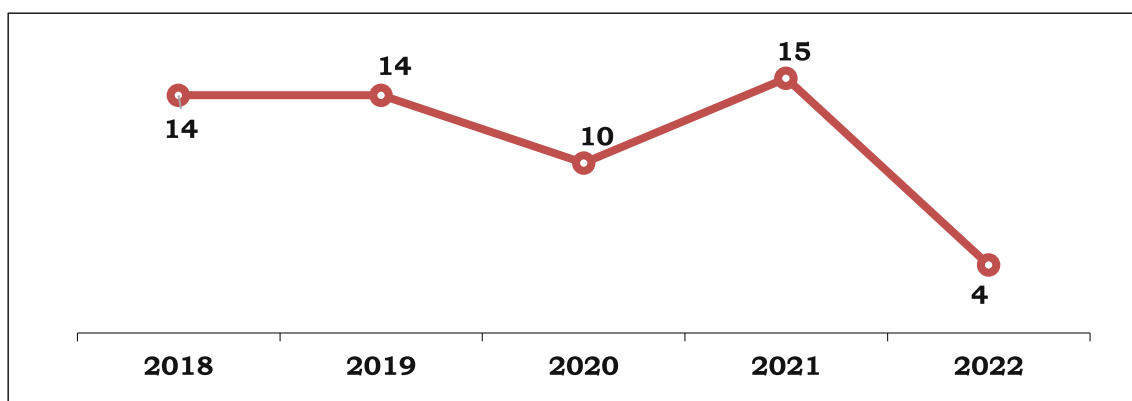
Tabel 2.63 Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kasus Gizi Buruk Tahun 2018-2022

Kasus	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka kematian Ibu melahirkan (Kasus)	14	14	10	15	4
Angka kematian bayi dan balita (Kasus)	47	36	34	60	69
Gizi buruk (Kasus)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023

Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 di Kota Bandar Lampung tidak terdapat kasus gizi buruk, hal ini disebabkan karena semua balita yang mengalami gizi buruk dilakukan pemantauan, pengobatan jika ada penyakit penyerta dan pemberian makanan tambahan oleh Puskesmas setempat. Pemantauan dilakukan terhadap status gizi anak sehingga apabila ada kecenderungan anak mengalami kekurangan gizi dapat segera diatasi dan tidak sampai menimbulkan gizi buruk. Kriteria gizi buruk ini didasarkan pada grafik pertumbuhan anak dari Kementerian Kesehatan dengan indikator berat badan menurut tinggi badan. Seorang anak dikatakan gizi buruk apabila kondisi berat badan menurut tinggi badan berada pada posisi garis/kurva dibawah -3 standar deviasi (SD).

Grafik 2.7 Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2022

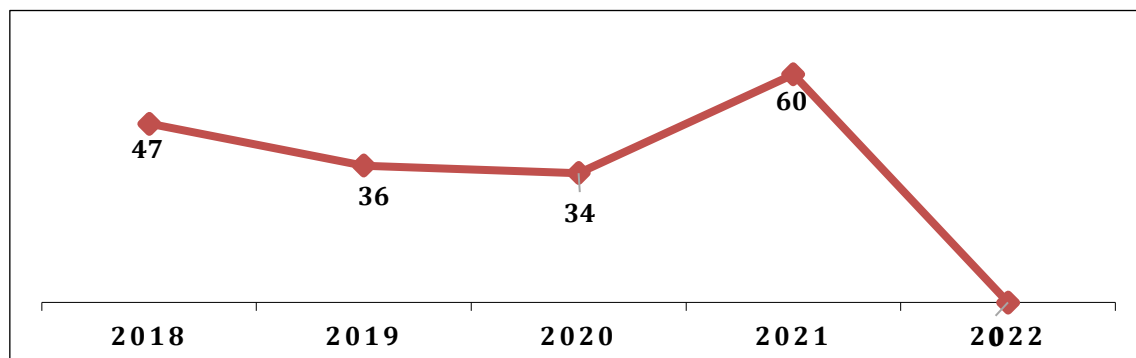
Kondisi Maternal tergambarkan dari besarnya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 angka kematian ibu di Kota Bandar Lampung berjumlah 10 kasus (2 per 100.000 kelahiran hidup). Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu melahirkan naik menjadi 15 kasus (3 per 100.000 kelahiran hidup). Jumlah kelahiran



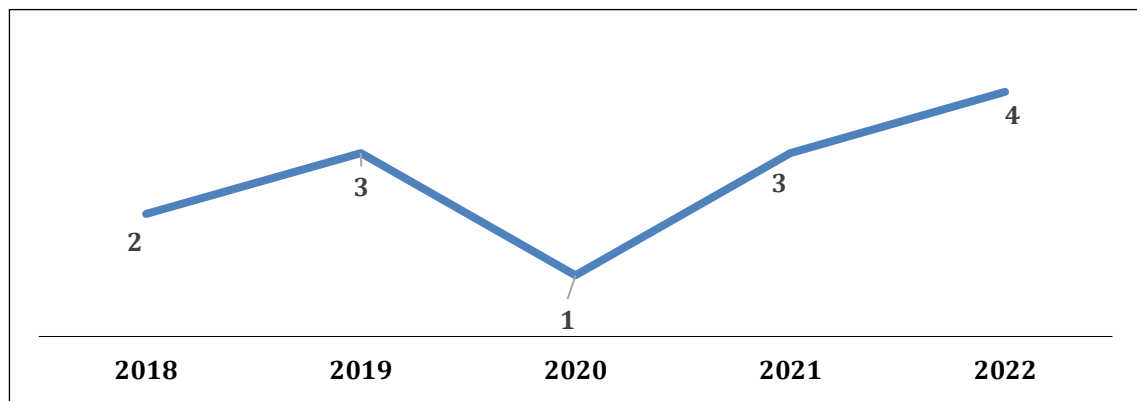
hidup tahun 2021 berjumlah 18.066 orang. Kenaikan jumlah kasus kematian ibu ini dikarenakan komplikasi *Covid-19* dimana pada tahun 2021 jumlah kasus *Covid-19* meningkat. Kondisi ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya, cakupan kunjungan ibu hamil belum optimal, status gizi yang masih rendah. Kondisi pandemi *Covid-19* juga berperan dalam peningkatan kasus kematian ibu melahirkan. Pembatasan aktifitas dalam upaya penurunan kasus kematian ibu, seperti pertemuan peningkatan kapasitas petugas kesehatan, koordinasi lintas sektor dan kegiatan pelayanan kesehatan yang seharusnya dapat dilakukan secara langsung/tatap muka dibatasi untuk dilakukan karena untuk mencegah penularan *Covid-19* di masyarakat. Seiring penurunan kasus *Covid-19*, kasus kematian ibu melahirkan menurun signifikan di tahun 2022.

Grafik 2.8 Kasus Kematian Bayi dan Balita Tahun 2018-2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2022



Grafik 2.9 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023



Angka kematian bayi dan balita di Kota Bandar Lampung dari tahun 2020 cenderung menurun dari tahun sebelumnya (tahun 2019). Angka kematian bayi dan balita per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2020 berjumlah 34 kasus (1 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup). Tahun 2019 angka kematian bayi dan balita 36 kasus. Namun di tahun 2021 jumlah kasus kematian bayi dan balita kembali meningkat menjadi 60 kasus (3 per 1.000 kelahiran hidup) dan meningkat lagi di tahun 2022 sebanyak 4 per kelahiran hidup. Kenaikan kasus ini tentunya menjadi perhatian dan memerlukan upaya untuk penanggulangannya. Kenaikan kasus kematian bayi dan balita ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih rendahnya pemberian asi eksklusif, kualitas kesehatan lingkungan belum optimal, cakupan air bersih dan air minum yang masih rendah. Kondisi ini diperburuk lagi dengan *Pandemi Covid-19*. Banyaknya pembatasan kegiatan pelayanan kesehatan yang seharusnya dapat dilakukan secara langsung tatap muka namun tidak dapat dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah lebih lagi penularan kasus *Covid-19* di masyarakat.

f. Cakupan Pelayanan Demam Berdarah dan Malaria

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah kasus demam berdarah dan malaria Tahun 2018-2022:

Tabel 2.64 Jumlah Kasus Demam Berdarah dan Malaria Tahun 2018-2022

Tahun	Kasus Demam Berdarah	Kasus Malaria
2018	926	733
2019	1.190	379
2020	1.048	80
2021	624	98
2022	1.440	250

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023

Untuk penyakit DBD jumlah kasus demam berdarah di Kota Bandar Lampung masih cukup tinggi, per tahunnya jumlah kasusnya lebih dari 500 kasus. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencegahan terhadap sumber penyakit yaitu nyamuk *Aedes Aegypti*. Pelaksanaan



Fogging atau pemberian pencegahan pertumbuhan jentik nyamuk kepada masyarakat lebih ditingkatkan. Sosialisasi perilaku Hidup Bersih dan sehat pun harus lebih digalakan.

Pengendalian Penyakit Menular yang termasuk dalam komitmen global seperti malaria juga telah menunjukkan pencapaian program yang cukup baik. *Annual Parasite Incidence* (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 2.65 Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2018-2022 (persen)

Tahun	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
2018	85
2019	97
2020	95
2021	100
2022	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2022

g. Cakupan Pelayanan Tuberculosis

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah kasus penyakit Tuberculosis Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.66 Jumlah Kasus Penyakit Tuberculosis Tahun 2018-2022

Tahun	Kasus Tuberkulosis
2018	3.480
2019	3.349
2020	2.240
2021	2.252
2022	3.849

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023

Data tersebut menunjukkan fluktuasi kasus penyakit Tuberculosis dalam 5 Tahun terakhir. Kedepannya diperlukan peningkatan upaya pencegahan dengan sosialisasi pentingnya melakukan vaksinasi Tuberculosis untuk meningkatkan imun tubuh sehingga meminimalisir tertularnya penyakit Tuberculosis dan menghindari kontak fisik langsung dengan penderita Tuberculosis.



Tabel 2.67 Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR) Tahun 2018-2022

Tahun	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR)
2018	231
2019	331
2020	211
2021	207
2022	347

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023

h. Cakupan Pelayanan Pengendalian HIV dan AIDS

Berikut adalah data yang menunjukkan prevalensi kasus HIV Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.68 Jumlah Kasus Prevalensi Kasus HIV Tahun 2018-2022

Tahun	Prevalensi Kasus HIV pada Penduduk Usia 15-49
2018	340
2019	283
2020	257
2021	213
2022	272

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023

Data tersebut menunjukkan jumlah prevalensi penyakit HIV dan AIDS di Kota Bandar Lampung masih cukup tinggi. Kedepanya diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan dengan sosialisasi perilaku seks yang bersih dan sehat. Sosialisasi tentang bahaya seks bebas dan penyalahgunaan narkoba harus terus digalakkan. Potensi yang dimiliki Kota Bandar Lampung dalam pengendalian HIV-AIDS diantaranya adalah telah memiliki persiapan yang cukup baik, mencakup tata laksana penanganan pasien, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, dan laboratorium kesehatan.

i. Penyebaran Kasus Covid-19

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah kasus Covid-19 Tahun 2021 sampai dengan Juni 2022:



Tabel 2.69 Jumlah Kasus Covid-19 Tahun 2021-2022

Tahun	Kasus Konfirmasi	Sembuh	Meninggal	Angka Kesembuhan (%)	Angka Kematian (%)
2021	8.588	7.992	596	93,06	6,94
2022 ^{a)}	5.532	5.488	44	99,20	0,80

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2022

^{a)} Januari s.d. Juni 2022

Tabel 2.70 Jumlah Kasus Covid-19 Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2021

Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)									Total
	0-2	3-6	7-12	13-15	16-18	19-30	31-45	45-59	60+	
Laki-Laki	49	55	109	66	67	722	1.336	978	764	4.146
Perempuan	58	61	101	54	96	968	1.269	1.136	699	4.442

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2022

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1. Pekerjaan Umum

a. Rasio Panjang Jalan Dibanding dengan Luas Wilayah

Berikut adalah data yang menunjukkan rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah Tahun 2018-2022:

Tabel 2.71 Rasio Panjang Jalan Dibandingkan Luas Wilayah Tahun 2018-2022

Tahun	Rasio
2018	6,86
2019	6,86
2020	7,89
2021	7,89
2022	8,47

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2022

Data tersebut menunjukkan terjadi perubahan/peningkatan rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022.

b. Rasio Panjang Jalan Dibanding dengan Jumlah Penduduk

Berikut adalah data yang menunjukkan rasio panjang jalan dibandingkan jumlah penduduk Tahun 2018-2022:



Tabel 2.72 Rasio Panjang Jalan Dibandingkan Jumlah Penduduk Tahun 2018-2022

Tahun	Rasio
2018	1.31
2019	1.29
2020	1,33
2021	1,31
2022	1,29

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan data tersebut menunjukkan terjadi penurunan rasio panjang jalan dibandingkan jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022.

c. Rumah Tinggal Bersanitasi Layak

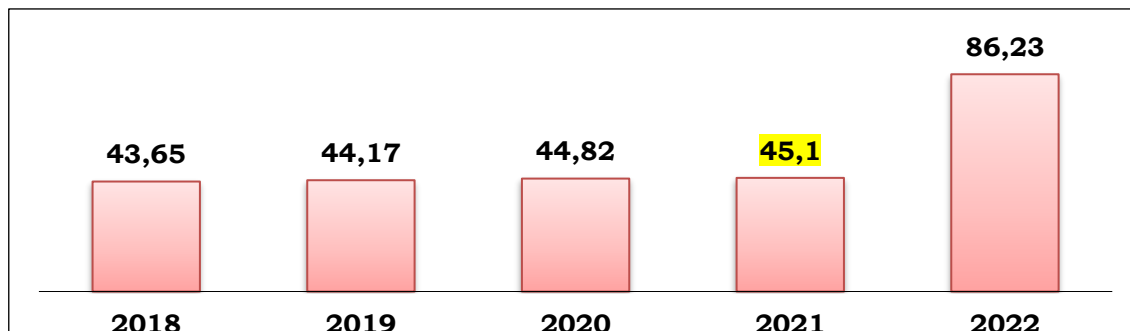
Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2022, pada Tahun 2021 terjadi peningkatan persentase rumah tinggal bersanitasi layak menjadi sebesar 87,50 persen dibandingkan Tahun 2020 yang mencapai sebesar 60,00 persen. Dari data tersebut menunjukkan terdapatnya peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pada tingkat pendapatan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Namun demikian penyediaan prasarana sanitasi layak masih perlu untuk menjadi perhatian daerah sesuai dengan target pemerintah pusat 100 persen akses sanitasi layak. Disisi lain, kesadaran masyarakat akan kesehatan dengan memiliki dan menjaga rumah dengan sanitasi yang sehat juga tetap perlu untuk lebih ditingkatkan.

d. Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak

Berikut adalah data yang menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak Tahun 2018-2022:



Diagram 2.15 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa upaya penyehatan lingkungan masih perlu untuk ditingkatkan.

e. Cakupan Layanan SPAM Perkotaan

Berikut adalah data yang menunjukkan cakupan layanan SPAM Perkotaan Tahun 2018-2022:

Tabel 2.73 Persentase Cakupan Layanan SPAM Perkotaan Tahun 2018-2022

Tahun	Cakupan
2018	32,14
2019	32,14
2020	33,25
2021	32,15
2022	24,75)*

)* Angka cakupan menurun karena perbedaan cara perhitungan dengan sebelumnya
sebelumnya.Sumber : PDAM Kota Bandar Lampung, 2022

3.2. Penataan Ruang

a. Tersedianya Informasi Mengenai RTRW

Pada Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 2011-2030 telah dilakukan peninjauan kembali dan direkomendasikan untuk dilakukan revisi pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 dilakukan updating terhadap materi teknis dan peta dengan melakukan penyesuaian sesuai Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana



Tata Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. Pada tahun 2019 Rekomendasi Peta RTRW didapatkan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), sebagai salah satu prasyarat mendapatkan rekomendasi Gubernur. Sampai sejauh ini, progress RTRW telah dilakukan evaluasi terhadap materi teknis serta peta dan penyusunan telah menyesuaikan Peraturan Menteri ATR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta RTRW Propinsi, Kabupaten/Kota dan Peta RDTR Kabupaten/Kota, yang kemudian ditindaklanjuti kembali terhadap penyesuaian Peraturan Menteri ATR Nomor 14 Tahun 2021 sebagai salah satu turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Forum lintas Sektor dan Persetujuan Substansi terhadap Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Bandar Lampung 2021-2041 dari Menteri ATR/BPN telah diterbitkan, kemudian Rapat Konsultasi dengan Kemendagri, Rapat Evaluasi Gubernur, dan Persetujuan Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung sudah dilaksanakan, sehingga pada tahun 2021 ini Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Tahun 2021-2041 dapat diundangkan oleh Walikota Bandar Lampung pada tanggal 24 Desember 2021.

b. Persentase Bangunan ber-IMB

Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada. Tertib administrasi dalam pengurusan IMB belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat. Diperlukan peningkatan pembinaan, sosialisasi, serta penindakan yang tegas untuk mewujudkan tertib IMB di Kota Bandar Lampung. Berikut data persentase bangunan ber-IMB berdasarkan penerbitan IMB yang dilakukan oleh sektor pelayanan publik Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.74 Bangunan ber-IMB Tahun 2016-2020

Tahun	Penerbitan IMB	Persentase Bangunan ber-IMB
2018	1.897	65,04



2019	1.835	80,33
2020	1.574	93,45
2021	1.972	
2022	654	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2023

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah salah satu dokumen bangunan gedung yang wajib dimiliki oleh pengguna bangunan sebelum bangunan tersebut dimanfaatkan. Sertifikat Laik Fungsi diterbitkan setelah bangunan gedung memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, merupakan dasar penerbitan SLF di Kota Bandar Lampung. Sebelum SLF di implemmentasikan dalam kurun waktu tahun 2014 – 2016, Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pendalaman teknis dan memperoleh pendampingan dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam merumuskan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), pendataan bangunan gedung dan petunjuk pelaksanaan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Hasil dari pendampingan dan pembahasan di tingkat pusat dengan berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyusun Petunjuk pelaksanaan yang mengatur Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran, tugas dan wewenang TABG serta pendataan bangunan gedung diatur melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penyelenggaraan, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung.

Dalam periode tahun 2016 – 2017, implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2016, dilaksanakan melalui Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 270/III.04/HK/2018 Tentang Pembentukan Sekretariat Tim Ahli



Bangunan Gedung Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018, dan setelah Tim Ahli Bangunan Gedung terbentuk maka dilakukan sosialisasi yang berkaitan dengan SLF kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga implementasi penerbitan SLF di Kota Bandar Lampung bisa terealisasi di Tahun 2018.

Berikut ini adalah data Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.75 Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Tahun 2018-2022

Tahun	Penerbitan IMB
2018	5
2019	11
2020	18
2021	7
2022	14

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2023

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan merupakan program penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain hal tersebut perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan menjadi prioritas untuk ditangani dan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan program 100-0-100 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berikut adalah jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2017-2021:

Tabel 2.76 Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017-2021

Tahun	Rumah Tidak Layak Huni	Kelurahan
2018	2.843	67
2019	2.843	67
2020	2.962	67
2021	2.857	67
2022	2.857	67

Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2022



5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah Kota Bandar Lampung. Tim Penegakan Peraturan Daerah dan Tim Ketertiban Umum Kota Bandar Lampung telah melaksanakan beberapa penertiban antara lain Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima; Operasi Penertiban Tempat Hiburan Pada Bulan Suci Ramadhan; Operasi Penertiban Gelandangan dan Pengemis Serta Anak Jalanan; Pendataan Perizinan serta Objek-objek Pajak Tempat-tempat Usaha di Wilayah Kota Bandar Lampung; Pengamanan Unjuk Rasa; Penertiban Spanduk dan Banner Yang Pemasangannya Melanggar Peraturan Daerah dan yang Telah Habis Masa Izin dan lain sebagainya. Berikut adalah data terkait aktifitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2018-2022:

Tabel 2.77 Persentase Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Penegakan Perda (Persen)
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, 2022

Data diatas menggambarkan aktifitas penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

6. Sosial

b. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berikut adalah data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2018-2022 :



Tabel 2.78 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Anak terlantar	1.307	1.307	220	230	225
Lanjut usia terlantar	1.604	1.635	628	866	866
Perempuan rawan sosial ekonomi	420	427	900	635	635
Anak Jalanan	1	1	61	64	64
Anak yang berhadapan dengan hukum	-	-	10	2	2
Korban penyalahgunaan NAPZA	41	43	129	115	115
Penyandang cacat	767	820	817	963	963
Gelandangan dan pengemis	7	8	48	47	47
Tuna susila	47	47	144	172	172
Bekas warga binaan LP (napi)	18	19	69	79	79
Fakir miskin	49.711	43.322	43.332	55.948	55.948
Pemulung	145	151	264	391	391

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2023; Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2023

Berikut adalah data Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.79 Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2018-2022

Tahun	PPKS yang Tertangani (persen)
2018	40,00
2019	50,00
2020	70,00
2021	63,06
2022	31,40

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2023

c. Tempat Pemakaman

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah tempat pemakaman sampai dengan Tahun 2022 :

Tabel 2.80 Jumlah Tempat Pemakaman Penduduk sampai dengan Tahun 2022

Jenis Tempat Pemakaman	Jumlah Tempat Pemakaman (Lokasi)
Tempat Pemakaman Umum	103
Tempat Pemakaman Khusus	43
Tempat Pemakaman Bukan Umum	138
Total	284

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2023



Data menunjukkan jumlah tempat pemakaman yang tersedia di Kota Bandar Lampung yang terdiri dari tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, dan tempat pemakaman khusus. Jumlah tersebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman di Kota Bandar Lampung. Saat ini terdapat 6 (enam) areal pemakaman milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 3 (tiga) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Kemiling dengan luasan sebesar 38.600 m², 1 (satu) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Teluk Betung Barat dengan luasan sebesar 14.449 m², dan 1 (satu) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Langkapura dengan luasan 6.150 m², serta 1 (satu) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Teluk Betung Timur yang diperuntukkan untuk korban *Covid-19* dengan luasan sebesar 30.000 m². Pengelolaan areal pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah terkait penyediaan infrastruktur penunjang pemakaman seperti pagar, talud/bronjong dan akses jalan ke areal pemakaman baik milik pemerintah maupun pemakaman milik masyarakat/umum. Berikut adalah rincian luasan pemakaman milik Pemerintah Kota Bandar Lampung :

Tabel 2.81 Luasan Areal Pemakaman Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung

Lokasi Pemakaman	Luasan (m ²)
Kelurahan Beringin Kecamatan Kemiling	20.000
Kelurahan Bukit Kemiling Permai Kecamatan Kemiling	18.000
Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling	600
Kelurahan Batu Putu Kecamatan Teluk Betung Barat	14.449
Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura	6.150
Kelurahan Teluk Betung Barat Kecamatan Teluk Betung Timur	30.000

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2023

2.1.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Berikut adalah data yang menunjukkan data ketenagakerjaan Tahun 2018-2022:



Tabel 2.82 Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2018-2022

Tahun	Angkatan Kerja	Penduduk yang Bekerja	Pengangguran Terbuka	Rasio Kesempatan Kerja
2018	504.849	468.121	36.728	92,7
2019	511.686	475.244	36.442	92,9
2020	554.224	505.483	48.741	91,2
2021	560.107	510.511	49.596	91,1
2022	567.038	522.166	44.872	92,1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan pada Tahun 2018 sebesar 3,23 persen, Tahun 2019 menjadi sebesar 3,24 persen, dan tahun 2020 sebesar 3,03 persen. Angka tersebut menunjukkan jumlah pegawai Negeri Sipil perempuan di Pemerintah Kota Bandar Lampung dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan di Kota Bandar Lampung.

Untuk membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal penanganan dan pecegahan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat 6 (enam) Lembaga perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung (LPA)
2. Lembaga Advokasi Perempuan Damar (Damar)
3. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
4. Children Crisis Center (CCC)
- 5.



6. Lembaga Advokasi Anak (Lada)
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Keberadaan *Non Governmental Organizations* dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai wujud partisipasi masyarakat dan menjadi mitra aktif pemerintah dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

1. Lembaga Advokasi Damar mendorong/ advokasi dalam berbagai kebijakan yang peduli kepada perempuan; bekerja sama dalam penanganan kasus terhadap perempuan baik dalam pendampingan maupun dalam penyelesaian kasus.
2. Melalui Forum Komunikasi Puspa (Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Forum Puspa terdiri dari berbagai Lembaga/ Organisasi perempuan dan Anak termasuk juga dari disabilitas dan organisasi yang berbasis agama, Organisasi Profesi (IDI, IBI, HIMPSI, AJI) dan Dunia Usaha, yang bekerja bersama melalui lembaga masing-masing dan bersinergi dalam upaya perlindungan perempuan dan Anak.
3. Dengan pembentukan UPT PPA akan semakin terbuka kerjasama dalam penanganan terhadap kasus-kasus baik perempuan dan Anak (dalam penjangkauan, pendampingan, rehabilitasi terhadap korban serta untuk penyelesaian kasus sampai kepada pengadilan).
4. Pembentukan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), sebagai layanan dalam pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi, edukasi dan konseling terhadap permasalahan terhadap anak, perempuan dan keluarga, dalam sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan keberbagai lapisan masyarakat, secara berkelompok, maupun lewat komunitas dimana dapat bekerja sama dengan lembaga non pemerintah dalam pelaksanaannya.
5. Dalam Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga Non Pemerintah, melalui layanan pengaduan dan pendampingan, pemulihan dan reintegrasi terhadap korban TPPO. Pemerintah Kota



Bandar Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sudah membentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kota Bandar Lampung melalui Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 628/III.08/HK/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

Selain lembaga sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memiliki kader-kader binaan yang tersebar di Kelurahan dan Kecamatan yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat. Adapun kader-kader sebagaimana dimaksud adalah :

1. Kader Pelihara Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang berjumlah 252 orang dan tersebar di 126 Kelurahan se Kota Bandar Lampung;
2. Kader Pos Curhat yang tersebar di 20 Kecamatan dengan jumlah 10 orang per Kecamatan.

3. Pangan

Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah merupakan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 11/Permentan/KN.130.4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) di Wilayah Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data yang menunjukkan cadangan pangan yang dialokasikan melalui APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022 :



Tabel 2.83 Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2018-2022

Tahun	Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)
2018	15,712
2019	24,084
2020	24,084
2021	0,084
2022	0

Sumber : Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2023

Berikut adalah data ketersediaan energi dan protein perkapita tahun 2017-2021:

Tabel 2.84 Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2018-2022

Tahun	Energi (Kal/kap/hari)	Protein (gr/kap/hari)
2018	2.286	71,98
2019	3.339	72,06
2020	2.490	72,10
2021	2.490	60,00
2022	3.096	68,00

Sumber : Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2023

Berikut adalah data terkait Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan masyarakat Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.85 Pengawasan Keamanan Pangan Tahun 2018-2022

Tahun	Tingkat Keamanan Pangan (%)
2018	80
2019	80
2020	85
2021	85,8
2022	85,5

Sumber : Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2023

Dalam upaya meningkatkan keamanan pangan yang beredar di masyarakat, Dinas pangan gencar melakukan sidak ke pasar di Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan instansi terkait, mengawasi dan juga melakukan edukasi kepada penjual di pasar tradisional dan swalayan. Salah satu komitmen dinas pangan terbukti dengan keberhasilan Pasar Way Halim, Bandar Lampung mendapat penghargaan dari BPOM RI Tingkat nasional sebagai pasar sehat dan aman dari bahan berbahaya.



4. Pertanahan

Berikut adalah data yang menunjukkan penyelesaian konflik pertanahan Tahun 2018-2022:

Tabel 2.86 Penyelesaian Konflik Pertanahan Tahun 2018-2022

Tahun	Penyelesaian Konflik Pertanahan Tahun
2018	Konflik Tanah SDN 2 Rajabasa
2019	Tidak ada Penyelesain Konflik
2020	Tidak ada Penyelesain Konflik
2021	Tidak ada Penyelesain Konflik
2022	Tidak ada Penyelesain Konflik

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bandar Lampung, 2023

Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberikan bantuan sertifikasi tanah bagi warga tidak mampu. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah sertifikat warga tidak mampu yang terbit dan sedang dalam proses Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.87 Sertifikasi Tanah bagi Warga Tidak Mampu Tahun 2018-2022

Tahun	Peserta Proda (Bidang)	Jumlah Serifikat yang Terbit (Bidang)	Jumlah Sertifikat yang dalam Proses (Bidang)
2018	228	-	228
2019	228	-	228
2020	171	-	171
2021	25	-	22
2022	-	-	-

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bandar Lampung, 2022

Sebagai daerah perkotaan yang padat penduduk, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tentu saja masih terjadi. Munculnya kawasan permukiman kumuh perkotaan terutama munculnya permukiman liar (*squatter area*) juga tidak dapat dihindari. Berdasarkan data Pokja PKP Nuwo Berseri Kota Bandar Lampung, luas kawasan permukiman liar (*squatter area*) di Kota Bandar Lampung sebagai berikut : tahun 2018 dengan luas 20,18 ha di 28 RT (2.616 KK); dan tahun 2019 dengan luas 2,37 ha di 6 RT (607 KK). Dengan demikian terjadi pengurangan terhadap luasan kawasan permukiman liar yang ada di Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan adanya penanganan kawasan



perkotaan secara kolaborasi. Untuk tahun 2020, 2021 dan 2022, tidak dilakukan pendataan dikarenakan tidak adanya penanganan kumuh perkotaan di lokasi squatter tersebut.

5. Lingkungan Hidup

a. Persentase Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 30 persen dari luas wilayah kota yang terdiri dari publik 20 persen dan privat 10 persen. Kondisi eksisting di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau saat ini jika dilihat dari luasannya belum dapat memenuhi ketentuan tersebut, dan ruang terbuka hijau yang sudah ada perlu direvitalisasi fungsinya kembali.

RTH publik terdiri dari taman kecamatan, taman kota, pemakaman, sempadan sungai dan sempadan pantai, sempadan mata air dan kawasan ekosistem mangrove yang tersebar diseluruh kecamatan wilayah Kota Bandar Lampung. Sedangkan RTH *private* tersebar pada lahan dengan fungsi permukiman di seluruh bagian wilayah kota. Selain itu RTH *private* juga tersebar pada kawasan industri yang banyak tersebar di wilayah Kecamatan Panjang, Sukabumi dan Kecamatan Bumi Waras. Luas ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Bandar Lampung saat ini berjumlah 439,6076 Ha atau sekitar 4,37% dari total luas lahan terbangun Kota Bandar Lampung yang terdiri dari taman kota sebesar 355 Ha, taman kecamatan sebesar 22 Ha, pemakaman sebesar 62 Ha, sempadan sungai dan sempadan pantai sebesar 181,2 Ha, sempadan mata air 0,37 Ha dan kawasan ekosistem mangrove sebesar 38 Ha.



b. Persampahan

Permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung di dominasi oleh masalah persampahan. Masalah persampahan yang timbul sebagai dampak atas meningkatnya aktivitas penduduk di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah penanganan sampah yang telah dilakukan di Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.88 Penanganan Sampah Tahun 2018-2022

Tahun	Produksi Sampah Perhari (Ton)	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton)	Persentase
2018	800-1.000	700-850	80
2019	683	650	95
2020	757	700	92
2021	770	750	97
2022	775	760	98

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2023

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pemukiman di Kota Bandar Lampung menuntut kesiapan pemerintah dalam mengatasi masalah persampahan. Berikut adalah data yang menunjukkan UPT Pengelolaan Sampah dan lokasi TPS di Kota Bandar Lampung :

Tabel 2.89 UPT Pengelolaan Sampah dan Lokasi TPS

UPT Pengelolaan Sampah	Lokasi TPS
Panjang	1 Candy Baypass
	2 Srengsem
	3 Ketapang Kuala Ki Agus Anang
	4 Karang Maritim
	5 Pasar Panjang
	6 LDC Belakang
	7 Ketapang Kuala Atas
Sukabumi	1 TPS Villa Marina Jl. P. Singkep 7
	2 TPS Griya Abdi Negara Jl. P. Tirtayasa
	3 TPS Perumahan Nusantara Permai
	4 TPS Container Campang Raya Jl. Alimudin Umar
	5 TPS Jl. Soekarno Hatta
	6 TPS Karunia Indah Jl. P. Bangka
	7 TPS Puskud
Way Halim	1 TPS Jl. Belia Jagabaya Ii
	2 TPS Ismail, Jl. Pulau Buton
	3 TPS Kali Paman, Jl. Pulau Seram
	4 TPS Villa Citra, Jl. Hj Said
	5 TPS Dom, Jl. Morotai
	6 TPS Gantung BTN 3 Way Halim Permai
	7 TPS Gantung Jl. Griya Utama WHP
	8 TPS Pkor Jl. Sumpah Pemuda



UPT Pengelolaan Sampah	Lokasi TPS	
Sukarame	9	TPS Pasar Perumnas Jl. Gunung Rajabasa Raya
	1	TPS UIN Kel-Sukarame
	2	TPS Umbul Rakub Kel- Way Dadi
	3	TBS Gamtung Man, Kel- Kopri Jaya
Teluk Betung Timur	1	TPS Teluk Bone Jl. Telukbone
	2	TPS Jl. Ikan Sebelah
	3	TPS Jl. RE Martadinata Putra Wisata
	4	TPS Jl. Zulkarnaen Subing
	5	TPS Lempasing Jl. Remartadinata
Rajabasa	1	TPS UPT Rajabasa
	2	TPS Pasar Rajabasa Raya
	3	TPS Gedung Meneng
Labuhan ratu	1	TPS Gantung Jl. Sultan Haji
	2	TPS Labuhan Ratu Gg. Family 1 Labuhan Dalam
	3	Kampung Baru
Teluk Betung Barat	1	TPS Container Jl. Dr. Setia Budi Kuripan
	2	TPS Konatainer Jl. Wan Abdurahman Batu Putu
Kedamaian	1	TPS Jl. Merbau Kel. Kupang Raya
	2	TPS Jl. Putri Balau Kel. Bumi Kedamaian
Tanjung Karang Timur	1	Pasar Tugu
	2	Bukit Klutum
Enggal	1	Jl. Way Sekampung
Kedaton	1	TPS Gantung Sidodadi Jl. Badak
	2	TPS Ratulangi
Kemiling	1	BKP
	2	Beringin Raya Jl. Garuda
	3	Beringin Jaya, Kalpataru
Tanjung Karang Barat	1	Gang Jeruk
	2	Ps. Tamin
	3	TPS Ratulangi
Teluk Betung Selatan	1	Cimeng
	2	Sumur Putri
	3	Kali Akar
	4	Talang Polda
	5	Gunung Mas
	6	Pesawahan
Langkapura	1	TPS Gantung Langkapura Gang Swadaya
	2	TPS Induk Gang Senen
Bumi Waras	1	TPS Kunyit Bw
	2	TPS Payang Bw
	3	TPS Nila Kandi Bw
	4	TPS Container Kangkung Bw
Teluk Betung Utara	1	TPS Dewi Sartika
	2	TPS Alfurqon Jl. Dipenogoro
	3	TPS Container Jl. Dr. Cipto Mangunnkusumo
	4	TPS Gantung Gg. Nusa Indah
	5	Bak Sampah Depan Kejaksaan Tinggi
Tanjung Senang	1	TPS Tanjung Senang
Tanjung Karang Pusat	1	TPS Bambu Kuning
	2	TPS Terminal Ramayana
	3	TPS Pasar Bawah
	4	TPS Hanoman
	5	TPS Pasar Tamin
	6	TPS Pasar Gintung
	7	TPS Gunung Botak
TPA Bakung		



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2023

TPA Bakung merupakan satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. TPA Bakung mempunyai luas 14,01 ha dan mulai beroperasi pada Tahun 1994. Hingga saat ini TPA Bakung sudah beroperasi selama ± 27 Tahun dengan sampah yang masuk ke TPA ± 600 ton/hari dan pada saat ini meningkat menjadi ± 750 ton/hari.

Pengelolaan sampah di TPA Bakung masih menggunakan sistem *open dumping* dikarenakan sampah di TPA Bakung yang *overload* dan sudah terlalu tinggi untuk dikelola (saat ini ketinggian sampah mencapai ± 20 m) sehingga sampah yang masuk dibuang dengan cara menumpuk. Hanya sekitar 10% sampah yang masuk ke TPA dikelola dengan cara *control Landfill*, yaitu dengan cara penimbunan tanah secara berkala pada tumpukan sampah. Ketinggian sampah di TPA Bakung saat ini tentunya sangat membahayakan keselamatan para pemulung yang beroperasi di TPA Bakung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mengupayakan pengelolaan sampah dengan skema *Waste to Energi* melalui pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) atau pemanfaatan sampah untuk dijadikan *Pelet/RDF (Refuse - Derived Fuel)* dengan mencari alternatif pembiayaan di luar APBD.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penataan Administrasi yang baik sehingga dapat terwujud tertib administrasi kependudukan yang memadai yang akhirnya dapat digunakan dalam sebagai tolak ukur/pertimbangan Walikota dan Pemerintah Daerah dalam menentukan berbagai keputusan dan kebijakan yang menyangkut warga Kota Bandar Lampung, untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk melaksanakan pendaftaran dan pendataan penduduk secara baik, cepat dan teratur. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan fungsinya dengan



melaksanakan fungsi administratif seperti pembuatan akta kelahiran, kematian, dan pendataan penduduk melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Penerapan KTP-El lebih diutamakan dikarenakan akan dihapuskannya KTP SIAK dan akan diberlakukannya KTP-El seumur hidup, pelaksanaan pencetakan KTP-El diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan perekaman KTP-El di serahkan kepada kecamatan masing-masing Kota Bandar Lampung. Berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung yang telah melakukan perekaman e-KTP dan memiliki e-KTP tahun 2018-2022:

Tabel 2.90 Penduduk Kota Bandar Lampung yang Telah Melakukan Perekaman e-KTP dan Memiliki e-KTP Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk ber e-KTP	Jumlah Penduduk yang Sudah Rekam	Jumlah Penduduk yang Belum Rekam	Jumlah Penduduk 0 s/d 17 Tahun - 1 Hari
2018	1.179.627	69.791	609.892	195.504	304.440
2019	1.183.251	77.987	634.497	155.801	314.966
2020	1.189.297	134.528	606.029	125.356	323.384
2021	1.090.921	95.615	665.848	31.001	298.457
2022	1.092.948	74.022	707.797	17.761	293.368

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2023

Berikut ini adalah data yang menunjukkan persentase data kependudukan dan pencatatan sipil pada Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.91 Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022 (Persen)

Tahun	Penduduk ber-KTP	Bayi ber-Akte Kelahiran	Pasangan ber-Akta Perkawinan	Penduduk ber-Kartu Keluarga	Anak ber-Kartu Identitas Anak
2018	11,44	85,10	100	33,39	5,47
2019	12,20	93,34	100	24,90	16,25
2020	22,19	99,41	100	24,08	7,73
2021	12,06	104,16	100	23,42	14,18
2022	13,03	112,00	100	24,43	15,05

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2023



Pada persentase Pasangan ber-Akte Perkawinan telah mencapai 100 persen dengan asumsi yaitu akte yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung berdasarkan pasangan non muslim yang melaporkan perkawinannya ke catatan sipil Kota Bandar Lampung.

7. Pemberdayaan Masyarakat

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui satuan kerja terkait telah melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat, diantaranya pembinaan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan Kecamatan. Berikut adalah data yang menunjukkan persentase kelompok binaan LPM tahun 2018-2022 :

Tabel 2.92 Persentase Kelompok Binaan LPM Tahun 2018-2022

Tahun	Kelompok Binaan LPM (Persen)
2018	60
2019	95
2020	95
2021	95
2022	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2023

b. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Tahun 2018-2022:

Tabel 2.93 Jumlah Ormas Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Ormas
2018	118
2019	136
2020	151
2021	172
2022	24

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, 2023



Data tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah Ormas yang terdaftar pada Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung. Akan tetapi terjadi penurunan Ormas baru yang mendaftar pada kurun waktu Tahun 2019-2020. Hal ini terkait dengan diperketatnya regulasi tentang keormasaan dari mulai tatacara pendaftaran sampai dengan hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Pada Tahun 2022 terdapat penurunan jumlah Ormas yang mendaftar.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun

Berikut adalah data cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.94 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 (Dua Puluh) Tahun

Tahun	Cakupan
2018	0,27
2019	0,28
2020	0,30
2021	0,32
2022	0,32

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2023

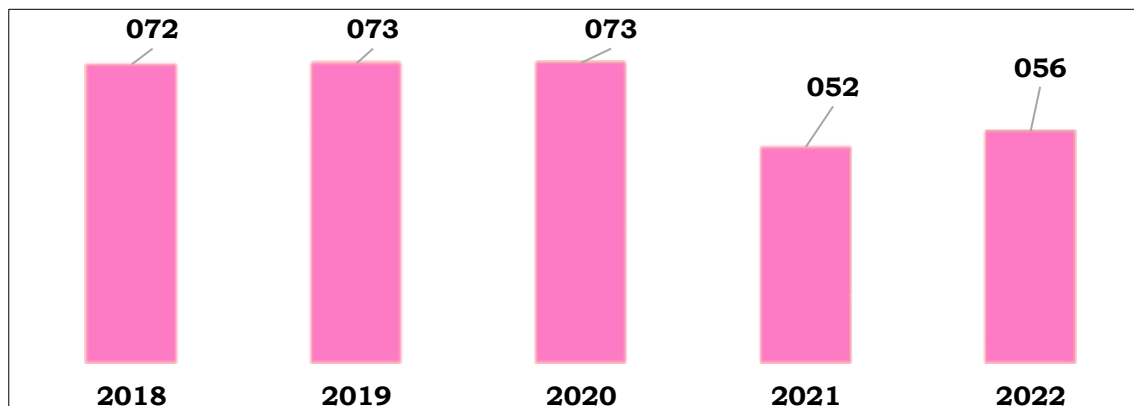
Data tersebut menunjukkan terjadi penurunan yang signifikan terhadap PUS yang Istrinya di Bawah usia 20 Tahun pada kurun waktu tahun 2018 – 2021 dibandingkan Tahun 2017. Hal ini menunjukan bahwa pendewasaan usia perkawinan di Kota Bandar Lampung cukup berhasil.



b. Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif

Berikut adalah data cakupan PUS menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2018-2022:

Diagram 2.16 Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa sejak Tahun 2017 s.d. 2020 terjadi peningkatan jumlah cakupan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif sebagai dampak yang muncul atas meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana (KB) sekaligus keberhasilan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengendalikan jumlah penduduk. Namun pada tahun 2021, terjadi penurunan cakupan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif sebagai dampak tidak langsung dari Pandemi *Covid-19*. Angka ini kembali naik di tahun 2022 seiring membaiknya dampak kondisi Pandemi *Covid-19*.

c. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*)

Unmeet need dapat didefinisikan sebagai kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya. Berikut adalah data cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*) Tahun 2018-2022:



Tabel 2.95 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*) Tahun 2018-2022

Tahun	Cakupan (%)
2018	27,57
2019	11,62
2020	11,50
2021	12,25
2022	20,75

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2023

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan *Unmeet Need* pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 yaitu menjadi sebesar 20,75 %. Hal ini dikarenakan rata-rata Peserta Aktif memang tidak mau Ber-KB, baik yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau pun menunda kelahiran berikutnya, bukan karena tidak adanya pelayanan KB.

9. Perhubungan

a. Tingkat Pelayanan pada Jalan Arteri Primer

Tingkat pelayanan adalah kemampuan ruas jalan dan/atau persimpangan untuk menampung lalu lintas pada keadaan tertentu. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan merupakan kegiatan penentuan tingkat pelayanan ruas jalan dan/atau persimpangan berdasarkan indikator tingkat pelayanan. Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antarpusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Untuk jalan arteri primer di Kota Bandar Lampung, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B atau dengan kondisi:

- 1) arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas;
- 2) kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan;
- 3) pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan.

Tingkat pelayanan pada jalan arteri primer sampai dengan tahun 2022 yaitu B.



b. Tingkat Pelayanan pada Jalan Arteri Sekunder

Jalan arteri sekunder adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota, atau juga disebut sebagai jalan protokol. Untuk jalan arteri sekunder di Bandar Lampung, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C atau dengan kondisi: 1) arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi; 2) kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat; 3) pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului. Tingkat pelayanan pada jalan arteri sekunder sampai dengan 2022 yaitu C.

c. Tingkat Pelayanan pada Jalan Kolektor Primer

Jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan antarpusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. Untuk jalan kolektor Primer di Bandar Lampung, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B. Tingkat pelayanan pada jalan kolektor primer sampai dengan Tahun 2022 yaitu C.

d. Tingkat Pelayanan pada Jalan Kolektor Sekunder

Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota. Untuk Jalan Kolektor Sekunder di Bandar Lampung, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C. Tingkat pelayanan pada jalan kolektor sekunder sampai dengan Tahun 2022 yaitu B.



e. Tingkat Pelayanan pada Jalan Lokal Sekunder

Jalan lokal sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Untuk jalan lokal sekunder di Bandar Lampung, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya D. Tingkat pelayanan pada jalan lokal sekunder sampai dengan Tahun 2022 yaitu D.

f. Pelayanan Terminal

Pada saat ini terdapat 6 (enam) terminal di Kota Bandar Lampung yaitu Terminal Kemiling, Terminal Rajabasa Raya Tipe C, Terminal Pasar Bawah, Terminal Lempasing, Terminal Sukaraja dan Terminal Panjang.

Pelayanan terminal yang dilakukan Dinas Perhubungan antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan penertiban dan pengawasan angkutan umum yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung;
- 2) Membantu pelayanan posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru dan pengendalian lalu lintas di sekitar daerah jangkauan terminal;
- 3) Memungut retribusi terminal dan retribusi kekayaan daerah seperti sewa WC/KM.

g. Pelayanan Parkir

Pelayanan perparkiran yang dilakukan Dinas Perhubungan yaitu memungut retribusi parkir di tepi jalan. Berikut adalah data pelayanan parkir Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.96 Pelayanan Parkir Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Titik Parkir	621	621	190	71	26
Ruas Jalan	92	92	21	21	26
Pengelola Wilayah Parkir	15	15	5	5	5
Juru Parkir	937	844	190	119	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2023



h. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu Retribusi Kendaraan Bermotor. Berikut adalah data pelayanan pengujian kendaraan bermotor Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.97 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2022

Tahun	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
2018	10.929 Kendaraan Wajib Uji
2019	10.279 Kendaraan Wajib Uji
2020	13.048 Kendaraan Wajib Uji
2021	17.409 Kendaraan Wajib Uji
2022	16.112 Kendaraan Wajib Uji

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2023

Alat uji yang tersedia sebanyak 7 (tujuh) unit terdiri dari *Head Light Tester*, *Slide Slip Tester*, *Axle Load Tester*, *Brake Slip Tester*, dan *Speedometer Tester* yang telah dioperasikan sejak Tahun 1974 serta pengadaan Alat uji *CoHc Tester* dan *Smoke Tester* di Tahun 2020.

i. Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Pembinaan Keselamatan

Pelayanan sarana, prasarana dan pembinaan keselamatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yaitu melakukan pembinaan terhadap Uji Pertama Kendaraan Wajib Uji dan Penetapan Teknis Laik Jalan, Pembinaan Prasarana Angkutan Umum serta Pembinaan Keselamatan Berlalu Lintas Lingkup Angkutan Umum.

10. Komunikasi dan Informatika

Berikut adalah data pelayanan komunikasi dan informatika Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.98 Pelayanan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rumah Tangga yang mengakses internet	80	85	90	90	90
Persentase Layanan Telekomunikasi, Informasi, dan	80	85	90	90	90



Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Komunikasi (TIK)					
Pembangunan Internet untuk Area Publik (Titik)	34	46	46	44	44

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, 2022

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Peningkatan Produktivitas Koperasi

Berikut adalah data yang menunjukkan Peningkatan Produktivitas Koperasi Tahun 2018-2022:

Tabel 2.99 Peningkatan Produktivitas Koperasi Tahun 2018-2022

Tahun	Volume Usaha (Milyar)	Peningkatan (%)
2018	500,887	-2,23
2019	488,676	-2,44
2020	464,635	-2,26
2021	458,864	-1,24
2022	441,307	-3,97

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2022

Data tersebut menunjukkan terjadi penurunan pada produktivitas koperasi.

b. Peningkatan Produktivitas Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan unsur utama pembangunan ekonomi yang saat ini menjadi prioritas untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan UKM mampu mengurangi masalah kesenjangan antargolongan pendapatan dan antar pelaku usaha, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangan UKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan nasional. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan perannya dalam membina UKM dan menciptakan iklim usaha yang baik sehingga produktivitas UKM tiap tahun selalu meningkat. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2018-2022:



Tabel 2.100 Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah UKM non BPR/LKMUKM
2018	46.324
2019	51.709
2020	57.019
2021	59.545
2022	60.696

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung, 2023

12. Penanaman Modal

a. Pertumbuhan Penanaman Modal Asing

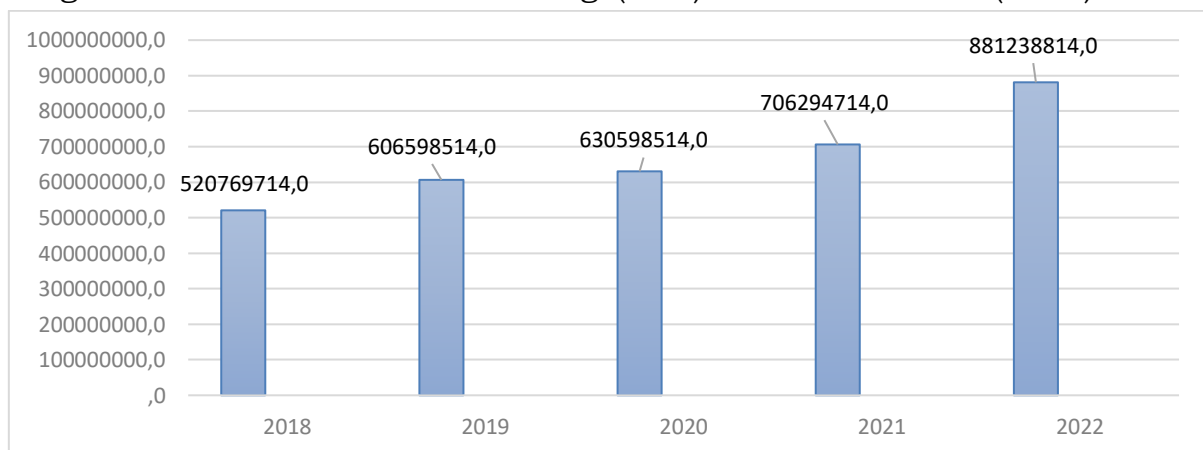
Berikut adalah data yang menunjukkan Pertumbuhan Penanaman Modal (PMA) Asing Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.101 Pertumbuhan Penanaman Modal Asing Tahun 2018-2022

Tahun	PMA (Dolar)	Pertumbuhan (%)
2018	520.769.714	2,62
2019	606.031.814	16,37
2020	630.598.514	4,05
2021	706.294.714	12,00
2022	881.238.814	24,77

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2023

Diagram 2.17 Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2018-2022 (Dolar)



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa PMA di Bandar Lampung terus meningkat walaupun pertumbuhannya selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif.



b. Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri

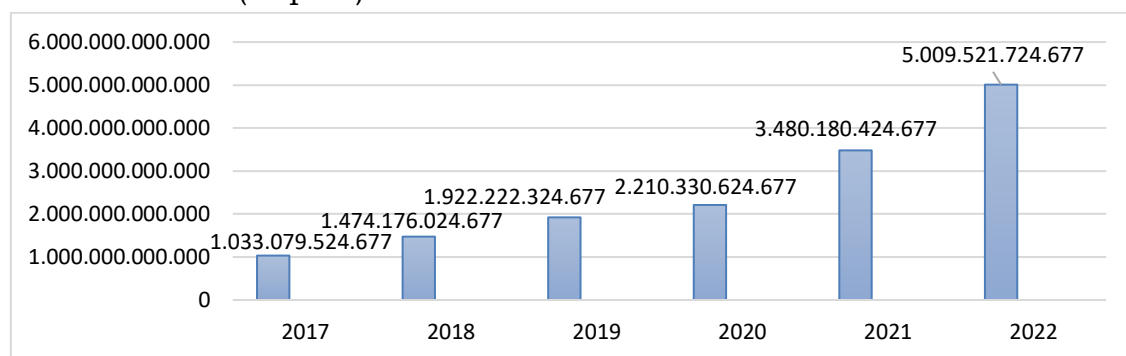
Berikut adalah data yang menunjukkan Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2018-2022:

Tabel 2.102 Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2018-2022

Tahun	PMDN (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2018	1.474.176.024.677	42,70
2019	1.922.222.324.677	30,39
2020	2.210.330.624.677	14,99
2021	3.480.180.424.677	57,45
2022	5.009.521.724.677	43,94

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2023

Diagram 2.18 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2018-2022 (Rupiah)



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2023

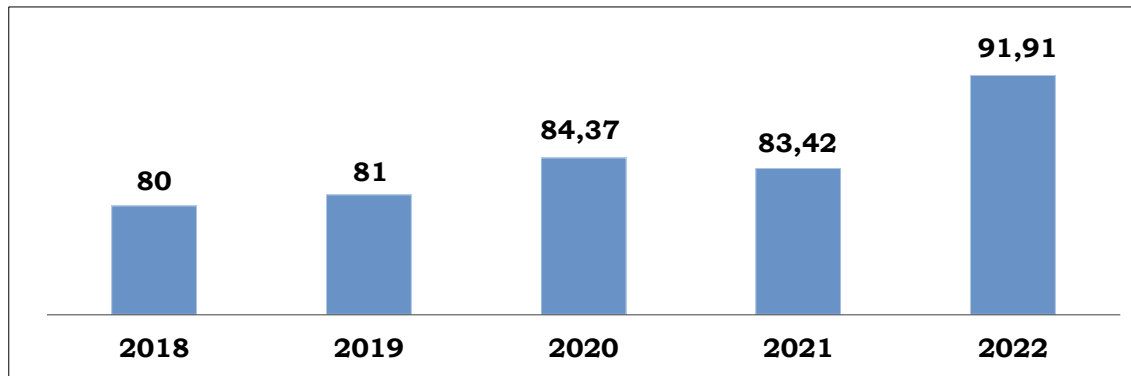
Data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan jumlah modal yang diinvestasikan di Kota Bandar Lampung selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2021 terjadi peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini berarti Bandar Lampung memiliki potensi yang menjanjikan bagi investor. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga kondisi ini adalah menjaga iklim investasi agar tetap kondusif seperti ketersediaan jaminan sarana transportasi, keamanan, perizinan, dan lain lain.

c. IKM Bidang Perizinan

Berikut adalah data yang menunjukkan IKM Bidang Perizinan Tahun 2018-2022:



Diagram 2.19 Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2023

13. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Organisasi Pemuda Aktif

Berdasarkan data Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bandar Lampung, organisasi pemuda yang aktif di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 sebanyak 97 organisasi dari 130 organisasi pemuda yang ada. Berikut adalah data yang menunjukkan persentase organisasi pemuda yang aktif Tahun 2018-2022:

Tabel 2.103 Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Organisasi Pemuda	Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
2018	185	102	50
2019	45	32	70
2020	38	32	85
2021	130	97	75
2022	130	95	73

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandar Lampung, 2023

Dari data diatas terlihat bahwa pada Tahun 2022 tidak terdapat peningkatan jumlah organisasi pemuda, dan jumlah organisasi pemuda yang aktif menurun jumlahnya. Kedepan diharapkan jumlah organisasi pemuda yang aktif semakin meningkat lagi diiringi dengan meningkatnya peran dan partisipasi pemuda di Kota Bandar Lampung.



b. Jumlah Event Olahraga Tingkat Kota/Kabupaten yang Terlaksana

Pengembangan kawasan olahraga terpadu di Kota Bandar Lampung saat ini didasarkan pada upaya untuk menciptakan atlet-atlet handal di berbagai bidang di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu perlu didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang berskala nasional dan internasional, baik untuk latihan maupun melaksanakan event-event olahraga tingkat Kota sebagai upaya peningkatan kemampuan atlet di kancah nasional maupun internasional. Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan 2 (dua) event olah raga tingkat Kota, yaitu Kejuaraan Wushu dan Kejuaraan Bola Volley. Terdapat peningkatan pada Tahun 2019 menjadi 11 (sebelas) event olah raga yaitu Kejuaraan Kempo, Futsal, Wushu, Tenis Meja, Tekwondo, Sepak Bola, Judo, Pencak Silat, Karate, Atletik, dan Bola Volly. Pada Tahun 2020, event olahraga tidak diadakan dikarenakan *Pandemi Covid-19*. Pada Tahun 2021 terdapat event olahraga, yaitu Kejuaraan Popda Kota Bandar Lampung dengan 4 (empat) cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu Bola Volley, Basket, Bulutangkis, dan Pencak Silat. Pada tahun 2022 terdapat event olahraga, yaitu kejuaraan Porprov Lampung dengan 32 cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu atletik, basket, billiar, binaraga dan fitness, bola volley, bridge, bulu tangkis, catur, dansa, e-sport, gulat, hapkido, judo, karate, kempo, kick boxing, muay thai, panahan, panjat tebing, pencak silat, renang, sambo, sepak bola, sepak takraw, sepeda, softball, taekwondo, tarung drajat, tenis lapangan, tenis meja, tinju dan wushu. Pada kejuaraan Porprov tahun 2022, Kota Bandar Lampung keluar sebagai juara umum dan memenangkan perolehan medali terbanyak.

c. Sarana Olahraga

Berikut adalah data sarana olahraga umum yang dimiliki Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2022:



Tabel 2.104 Sarana Prasarana Olahraga sampai dengan Tahun 2022

Sarana/Prasarana	Jumlah	Lokasi
Lapangan Tenis Indoor	1	Pahoman, Bandar Lampung
Lapangan Tenis Outdoor	1	Kemiling, Bandar Lampung
Lapangan Kalpataru	1	Kemiling, Bandar Lampung
Lapangan Waydadi	1	Sukarame, Bandar Lampung

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung, 2023

14. Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentu dan kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif.

Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah.

Oleh karena itu, sebagai upaya penyediaan data dan informasi statistik daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik selama kurun waktu lebih dari lima tahun terakhir, hal tersebut terwujud dengan tersusun dokumen indikator ekonomi daerah berupa Bandar Lampung Dalam Angka (BLDA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung.



15. Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Saat ini merupakan era keterbukaan dan globalisasi. Era ini berdampak pada keterbukaan informasi, dimana untuk memperoleh informasi sangat-sangat mudah, bahkan dijamin oleh Undang-Undang. Sebagaimana warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun bukan berarti bahwa kebebasan tersebut tanpa batas. Kebebasan untuk mengakses informasi dibatasi oleh informasi yang dikecualikan, dimana informasi ini wajib dilindungi agar selama masa berlakunya, informasi yang dikecualikan ini tetap terjaga kerahasiaan, keutuhan dan keasliannya, untuk menjaga stabilitas negara. Urusan pemerintahan bidang persandian tergabung bersama urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan statistik serta perumpunan urusan tersebut harus diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk dinas. Berdasarkan hal tersebut persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung. Praktek persandian pada dasarnya adalah kegiatan pengamanan kegiatan komunikasi dan isi dari komunikasi yang dilakukan oleh intern pemerintah dalam pelayanan publik salah satunya tersedianya call center di Kota Bandar Lampung.

16. Kebudayaan

Sebagai bentuk dan upaya dalam mempromosikan kebudayaan daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung setiap tahunnya selalu mengikuti berbagai festival seni dan budaya baik lokal maupun luar daerah, yang terdiri dari Pentas Seni Budaya, Pagelaran Seni Budaya, Pentas Tari Kreasi, Festival dan Parade, Pawai Budaya, Carnaval Budaya/Pawai Budaya Nusantara, Gebyar Pesona Budaya. Hal tersebut akan selalu ditingkatkan agar budaya Lampung lebih dikenal dan berdampak pada kunjungan wisatawan ke Kota Bandar Lampung. Festival yang dilaksanakan selama



Tahun 2022 adalah: (1) Sub Sektor Seni Pertunjukan (Festival Pentas Seni Berbagai Komunitas dan Festival Pawai Budaya/Mobil hias); (2) Sub Sektor Seni Musik dan Lagu (Festival Solo Song Dangdut dan Festival Qasidah); dan (3) Sub Sektor Kuliner (Festival Jajanan Pasar dan Festival Masakan Tradisional Lampung). Adapun pada Begawi Bandar Lampung Tahun 2023 akan dilaksanakan 3 Festival yaitu : (!) Festival Kreasi Seni dan Budaya; (2) Festival Karnaval Mobil Hias; dan (3) Festival Kreasi Masakan Hidang Utama dan Camilan Jajanan. Peranan Kota Bandar Lampung dalam mengembangkan kebudayaan juga dapat terlihat dari pengembangan dan pemeliharaan peninggalan budaya yang ada di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah beberapa objek wisata Seni Budaya yang ada di Kota Bandar Lampung:

Tabel 2.105 Objek Wisata Seni Budaya di Kota Bandar Lampung

Objek Wisata Budaya	Alamat Objek Wisata Budaya
Bunker Peninggalan Jepang	Jl. Amir Hamzah Teluk Betung
Goa Jajar	Jl. Juanda/Kesehatan Pahoman
Goa Cepit	Gunung Betung Tanjungkarang
Kelanteng Vihara Thay Hin Bio, Jl.Ikan Kakap, Telukbetung Selatan	Bangunan peribadatan umat Budha
Masjid Tua Al-Anwar, Jl. Laks. Mahayati, Telukbetung Selatan	Bentuk arsitektur dan nilai historisnya
Pura Way Lunik	Bangunan peribadatan besar bagi umat Hindu
Monumen Krakatau (Taman Dipangga), Jl. W.R. Supratman, Telukbetung Utara	Monumen bersejarah dan taman
Museum Lampung “Ruwa Jurai”, Jl. Z.A. P. Alam Gedung Meneng	Museum dengan koleksi hasil kebudayaan masyarakat Lampung
Anjungan Lampung, Way Halim	Pusat Cindera Mata, Kuliner dan Kegiatan Seni Budaya, serta Replika Rumah Adat Lima Belas kabupaten/kota.
Rumah Adat Lampung Dalam Olok Gading, Jl. Basuki Rachmat, Telukbetung Utara	Bentuk arsitektur tradisional Lampung
Taman Budaya, Jl. Cut Nyak Dien, Tanjung Karang Pusat	Taman tempat rekreasi dan pertunjukan budaya
Lamban Balak Kedatun Keagungan Lampung	Rumah adat, dan perabot peninggalan Kerajaan Lampung
Kampung De Berow	Replika Kapal De Berow di Kampung De”Brow
Situs Keratuan Dibalaw	Peninggalan sejarah kerajaan Keratuan Balau di kedamaian
Reservoir PDAM Way Rilau	Peninggalan sejarah Belanda di Imam Bonjol
Jembatan Beton	Peninggalan sejarah Belanda di Kecamatan Telukbetung Selatan
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Peninggalan Belanda	Di Telukbetung Selatan
Stasiun Kereta Api Jl Kotaraja Tanjung Karang Pusat	Peninggalan sejarah Belanda
Rumah Adat Jajar Intan Kedamaian	Bentuk arsitektur tradisional Lampung
Gereja Marturia Jl Imam Bonjol Tanjung Karang	Peninggalan sejarah Belanda

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2022



Pelaksanaan berbagai festival seni dan budaya tersebut dalam rangka menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bandar Lampung. Hal ini juga didukung dengan berkembangnya ekonomi kreatif di Kota Bandar Lampung. Di Kota Bandar Lampung terdapat 733 pelaku ekonomi kreatif dan tahun lalu berjumlah 435 pelaku ekonomi kreatif (UMKM).

17. Perpustakaan

Minat baca masyarakat Kota Bandar Lampung dapat terlihat dari jumlah pengunjung di perpustakaan daerah Kota Bandar Lampung. Pada Tahun 2019 dilaksanakan pembangunan rehab kantor sebagai upaya peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana perpustakaan sehingga menyebabkan operasional perpustakaan terganggu dan terjadi penurunan jumlah pengunjung. Sedangkan untuk penurunan jumlah pengunjung perpustakaan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, lebih dikarenakan *Pandemi Covid-19* yang menyebabkan adanya pembatasan sosial sehingga mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung perpustakaan secara drastis, namun terjadi peningkatan kembali di tahun 2022. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.106 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)
2018	12.457
2019	8.012
2020	3.791
2021	1.246
2022	3.121

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung, 2023

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah perpustakaan di Kota Bandar Lampung :

Tabel 2.107 Jumlah Perpustakaan di Kota Bandar Lampung

Uraian	Jumlah Perpustakaan
Perpustakaan Perguruan Tinggi	25
Perpustakaan Sekolah dan Madrasah	145
Perpustakaan Umum Kota	1
Perpustakaan Umum Kecamatan	8
Perpustakaan Umum Kelurahan	63

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung, 2023



Perpustakaan juga diarahkan untuk memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan literasi serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan akses informasi. Perpustakaan berbasis *Inklusi* sosial juga telah dilaksanakan antara lain dengan melakukan pendampingan ke TBM SURYA dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk dapat menciptakan usaha ekonomi baru serta memberikan bantuan buku yang berkaitan dengan kreativitas dan keterampilan.

Peningkatan jumlah koleksi buku perpustakaan mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan. Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya memajukan perpustakaan daerah dengan cara meningkatkan kualitas perpustakaan baik dari segi koleksi buku maupun sarana penunjang lainnya. Berikut adalah data yang menunjukkan Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Daerah Tahun 2018-2022:

Tabel 2.108 Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2018-2022

Tahun	Peningkatan Pengunjung (Persen)
2018	10,39
2019	-35
2020	-53
2021	-32
2022	0,60

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung, 2023

Sejumlah perbaikan pelayanan dan peningkatan sarana prasarana perpustakaan yang telah dilakukan pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung yang datang, sehingga pada Tahun 2018 pengunjung perpustakaan meningkat sebesar 10,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 terjadi penurunan kembali jumlah pengunjung perpustakaan yang disebabkan karena pelaksanaan pembangunan rehab kantor sehingga menyebabkan operasional perpustakaan terganggu. Sedangkan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan dikarenakan Pandemi *Covid-19* yang menyebabkan pembatasan sosial dimasyarakat dan berdampak pula kepada kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Seiring dengan meredanya pandemi, jumlah pengunjung perpustakaan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2022.



18. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pengelolaan, pembinaan serta pengawasan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Berikut adalah data arsip terpilah berupa arsip statis dan dinamis yang berasal dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.109 Jumlah Data Arsip Terpilah Tahun 2018-2022

Tahun	Data Arsip Terpilah
2018	1.500 berkas
2019	2.400 berkas
2020	611 berkas
2021	100 berkas
2022	130 berkas

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung, 2023

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan Per Tahun

Berikut adalah data yang menunjukkan produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2018-2022:

Tabel 2.110 Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2018-2022 (Ton)

Kategori	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Perikanan Tangkap (ton)	3.200	3.404	3.232,02	3.265,8	3.270
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	113,92	115,55	131,40	153,56	155,24
Jumlah	3.313,92	3.519,55	3.363,42	3.419,36	3.425,24

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, 2023

Sejak tahun 2018 sumber data produksi perikanan tangkap diperluas yaitu (1) bersumber dari TPI atau disebut dengan sumber data pelabuhan



dan (2) bersumber dari data yang bukan dari pelabuhan atau non pelabuhan. Sumber data non pelabuhan ini dijadikan data perikanan tangkap dikarenakan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada nelayan-nelayan skala kecil yang hasil tangkapannya tidak dilelang di TPI dikarenakan hasil tangkapannya tidak banyak. Namun demikian, jumlah nelayan kecil di Kota Bandar Lampung ini cukup banyak sehingga terjadi kenaikan produksi perikanan tangkap yang signifikan yang merupakan gabungan dari dua sumber data tersebut. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi perikanan tangkap akibat adanya *Pandemi Covid-19* yang juga berdampak terhadap penjualan hasil tangkapan (ikan banyak tetapi pembelinya yang berkurang) sehingga trip untuk melakukan penangkapan ikan semakin jarang. Pada Tahun 2022, produksi perikanan tangkap kembali mengalami kenaikan.

Sedangkan untuk perikanan budidaya terjadinya terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan produksi perikanan budidaya antara lain disebabkan oleh adanya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya yang dananya bersumber dari APBN dan juga bantuan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada kelompok-kelompok pembudidaya ikan di Kota bandar Lampung baik berupa bantuan bibit/benih, pakan, *bioflog* dan juga pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan.

2. Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Berikut adalah data kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Bandar Lampung berdasarkan jumlah tamu hotel Tahun 2018-2022:

Tabel 2.111 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022

Wisatawan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nusantara	599.460	1.064.493	819.492	852.673	1.923.858



Wisatawan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Mancanegara	4.589	22.218	1.767	1.411	6.688

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, 2023

Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung khususnya pada sektor Pariwisata. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan berdasarkan jumlah tamu hotel baik wisatawan nusantara maupun mancanegara yang cukup signifikan pada Tahun 2019. Namun demikian pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan pada jumlah kunjungan wisatawan akibat *Pandemi Covid-19*. Pada Tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan nusantara kembali mulai mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Adapun Jumlah Pemandu Wisata di Kota Bandar Lampung sebanyak 40 Orang.

3. Pertanian

a. Produksi Tanaman Pangan

Berikut adalah data yang menunjukkan Produksi Tanaman Pangan di Tahun 2018–2022:

Tabel 2.112 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018–2022

Tanaman	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Padi Sawah					
Luas panen (Ha)	1.658,90	1.637,60	1.226,3	1.074,0	1.017,5
Produksi (ton)	9.540,21	9.269,65	7.110,06	6.229,20	5.952,38
Padi Ladang					
Luas panen (Ha)	50	-	-	1.205,5	1.007,5
Produksi (ton)	287,54	-	-	6.229,20	5.952,38
Ubi Kayu					
Luas panen (Ha)	43	75	53	43,7	39,0
Produksi (ton)	982,55	1.785	1.245,5	144,05	92,82
Ubi Jalar					
Luas panen (Ha)	16	11	13	10	6
Produksi (ton)	148,00	107,50	117,87	114	5,91
Jagung					
Luas panen (Ha)	212,5	157	217	235	359,3
Produksi (ton)	1.005,22	771,91	1.066,55	1.139,75	1.760,57
Kacang Tanah					
Luas panen (Ha)	6	-	6	1	2
Produksi (ton)	8,1	-	8,2	1,35	2,09

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, 2023



Terdapat penurunan luas panen dan produksi padi sawah sejak tahun 2018, demikian juga dengan produktivitasnya. Alih fungsi lahan seperti untuk perumahan, industri, dan penggunaan lainnya akan berpengaruh terhadap produksi pertanian dan luas panen di masa yang akan datang. Hal ini perlu disikapi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan mengefektifkan lahan pekarangan untuk dijadikan kebun rumah tangga. Diharapkan dengan adanya kebun rumah tangga ini akan menambah sisi ekonomi keluarga sekaligus menjaga ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di Kota Bandar Lampung.

b. Produksi Tanaman Holtikultura (Sayuran)

Berikut adalah data yang menunjukkan Produktivitas Tanaman Sayuran Tahun 2018–2022:

Tabel 2.113 Produktivitas Tanaman Sayuran Tahun 2016–2020

Tanaman	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Buncis					
Luas panen (Ha)	15	11	49	5	4,25
Produksi (ton)	9	9,3	296	264,10	29,55
Kacang Panjang					
Luas panen (Ha)	17	12	35	15	3
Produksi (ton)	13,7	14,9	163,5	46,80	18,00
Kangkung					
Luas panen (Ha)	103	99	107	77,5	94
Produksi (ton)	60,7	49,2	399,6	674,2	690,5
Bayam					
Luas panen (Ha)	91	94	88	74,4	74,4
Produksi (ton)	69,6	69,9	351,1	264,10	264,10
Terong					
Luas panen (Ha)	21	33	38	17	17
Produksi (ton)	21	69,9	351,1	103,3	103,3
Ketimun					
Luas panen (Ha)	17	19	16	5	2
Produksi (ton)	15,5	15,6	56,4	35,40	18,4
Sawi					
Luas panen (Ha)	114	117	108	95	100
Produksi (ton)	74,6	118,8	473,2	629,15	651,4
Cabe					
Luas panen (Ha)	24	23	132	10,5	18
Produksi (ton)	14,6	33	540,7	82,4	409,25
Tomat					
Luas panen (Ha)	17	17	37	5	6
Produksi (ton)	11,4	16,9	201,6	23	38

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, 2023



Mengefektifkan lahan pekarangan untuk menjadi kebun rumah tangga menjadi solusi untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat dan produktivitas pertanian di Kota Bandar Lampung kedepan.

Untuk bidang perkebunan di Kota Bandar Lampung, data produksi Tanaman Perkebunan dalam 5 (ima Tahun terakhir sebagai berikut :

No.	Nama Komoditi	Produksi Tahun (Ton)					Ket.
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Karet	90	81	94	51	4	
2	Kelapa Dalam	564	529	445	383	100	
3	Kakao	529	515	207	177	3	
4	Kelapa Sawit	150	150	150	97	18	

c. Populasi Ternak

Berikut adalah data yang menunjukkan Populasi ternak Tahun 2018-2022:

Tabel 2.114 Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas Tahun 2018–2022

Ternak	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sapi potong	1.246	1.108	1.064	1.346	1.426
Sapi perah	13	13	-	-	-
Kerbau	69	54	24	14	14
Kuda	25	36	70	90	90
Kambing	3.166	3.207	2.895	3.064	3.132
Kambing perah	21	8	-	-	-
Domba	385	358	295	352	352
Kelinci	1.575	1.055	690	707	707
Ayam Buras	38.413	29.339	26.250	28.784	29.360
Ayam Petelur	11.500	4.500	5.000	-	4.500
Ayam pedaging	21.500	12.700	24.500	42.100	42.000
Layer	-	-	-	-	-
Broiler	-	-	-	-	-
Itik/entok	2.657	2.470	2.045	2.452	2.670
Puyuh	10.660	8.446	3.000	500	500
Merpati	4.752	4.643	3.901	4.047	4.047

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, 2023

d. Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB

Berikut adalah data yang menunjukkan Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2018-2022:



Tabel 2.115 Persentase Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,85	3,68	3,76	3,71	3,52

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa Kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Bandar Lampung cenderung menurun tiap tahunnya.

4. Perdagangan

Berikut adalah data pasar tradisional dan pasar modern Tahun 2018-2022:

Tabel 2.116 Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Tahun 2018-2022

Pasar	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tradisional	34	34	33	33	33
Moderen	21	22	31	31	31

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 2023

Kontribusi kategori perdagangan (perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap PDRB Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 berturut-turut sebesar 14,19 persen; 14,15 persen; 14,44 persen; 13,34 persen dan 13,80 persen. Jika dilihat dari angka tersebut, kontribusi Kategori Perdagangan terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung selama 5 tahun terakhir berada diatas 13 persen. Berikut adalah data Pertumbuhan Kategori Perdagangan Tahun 2018-2022:

Tabel 2.117 Persentase Pertumbuhan Kategori Perdagangan Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019*	2020*	2021*	2022**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,19	6,09	-10,00	6,92	9,98

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2023



Data tersebut menunjukkan bahwa Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada Tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif yang signifikan yaitu sebesar 6,92 persen setelah berkontraksi sebesar 10,00 persen pada Tahun 2020. Pada tahun 2022, share sektor ini kembali mengalami peningkatan sebesar 9,98 persen.

5. Perindustrian

Pertumbuhan Industri Kecil menengah di Kota Bandar Lampung cenderung berfluktuasi dari Tahun 2018-2022. Berikut data yang menunjukkan Pertumbuhan IKM Tahun 2018-2022:

Tabel 2.118 Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
IKM	3,61	4,03	2,38	1,95	14,65

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, 2023

Berikut adalah data Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Tahun 2018-2022:

Tabel 2.119 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020*	2021*	2022**
Industri Pengolahan	6,12	6,95	-4,36	4,28	0,86

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa Kategori Industri Pengolahan mengalami peningkatan setiap tahun pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2019. Pada Tahun 2021, pertumbuhan industri pengolahan kembali mengalami pertumbuhan positif menjadi sebesar 4,19 persen setelah terdampak *Pandemi Covid-19* dengan pertumbuhan yang berkontraksi sebesar - 4,36 persen pada Tahun 2020, sementara di tahun 2021 meningkat 4,6 persen dan menurun kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 0,86 persen.



6. Transmigrasi

Urusan transmigrasi merupakan urusan pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan urusan ini baru dilaksanakan pada Tahun 2017. Program transmigrasi di Kota Bandar Lampung bertujuan untuk membantu daerah-daerah yang padat penduduknya, terutama untuk wilayah kumuh yang padat penduduk.

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan sosialisasi di 5 (lima) kecamatan guna menjangkau animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan peserta sebanyak 80 orang. Sehingga selama kurun waktu Tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan sosialisasi di 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Panjang, Teluk Betung Selatan, Bumi Waras, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, Enggal, Way Halim, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, dan Tanjung Karang Timur. Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, sosialisasi program transmigrasi tidak dapat dilaksanakan karena terkendala adanya *Pandemi Covid-19*.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Berikut adalah data Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022:

Tabel 2.120 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
2018	25,45
2019	27,34
2020	25,45
2021	26,57
2022	30,29

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung, 2023



Data tersebut menunjukkan bahwa persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Tahun 2021, terjadi kenaikan persentase dari 26,57% pada Tahun 2021 menjadi 30,29% pada Tahun 2022.

2. Opini Penilaian BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Berikut adalah Opini Penilaian BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018–2022:

Tabel 2.121 Opini Penilaian BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Opini	WTP	WTP	WTP	WDP	

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung, 2022

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandar Lampung

Dalam lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung, BUMD merupakan unit usaha milik Pemerintah Kota Bandar Lampung. Alasan ekonomis yang biasanya dijadikan acuan pertama mendirikan BUMD adalah mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat atau *public service*, dan mencari keuntungan. Alasan strategis mendirikan BUMD adalah mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik.

Maksud dan tujuan Pemerintah Kota Bandar Lampung mendirikan PD/BUMD adalah :

- 1) Sebagai aparat perekonomian daerah dalam rangka mengisi otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab, PD/BUMD harus dapat membantu kelancaran pembangunan daerah;
- 2) Sebagai unit perekonomian daerah PD/BUMD harus mampu berfungsi sebagai aparat pengembangan dan pembangunan ekonomi daerah yang secara aktif langsung melakukan usaha-usaha di berbagai sektor



industri, jasa, perdagangan disamping menyelenggarakan usaha pelayanan bagi masyarakat dan kemanfaatan umum, yang sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja;

- 3) Sebagai sumber keuangan daerah guna meningkatkan kemampuan dan kekuatan daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan penyelenggaraan pelayanan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2018, PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung berubah bentuk badan hukum dan nama perusahaan daerah menjadi PT BPR Waway Lampung (Persero). Sehingga sampai dengan Tahun 2019 Kota Bandar Lampung memiliki 5 BUMD yaitu BPR Bank Waway, BPR Syariah Bandar Lampung, PDAM Way Rilau, PD Pasar dan PD Kebersihan; yang mana 2 (dua) PD berstatus Perseroan Terbatas (PT) yaitu BPR Bank Waway dan BPR Syariah.

Pada Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) Perusahaan Daerah yang sedang mengajukan penyesuaian bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), yaitu :

1. PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung;
2. PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung;
3. PD Kebersihan Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.

Penyesuaian bentuk badan hukum ini sedang diproses di DPRD Kota Bandar Lampung dan diharapkan dapat diselesaikan di Tahun 2022. Dengan berubahnya bentuk badan hukum tersebut diharapkan dapat dilakukan penilaian terhadap nilai aset sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh pengurus PD. Terkait dengan pencapaian kinerja BUMD Perusahaan Daerah sudah memiliki 5 (lima) perusahaan dalam kategori sehat yaitu:

1. PT BPR WAWAY Kota Bandar Lampung;
2. PT BPR SYARIAH;
3. PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung;
4. PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung;



5. PD Kebersihan Tapis Berseri Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung.

Berikut adalah data kontribusi masing-masing BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.122 Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022

Nama BUMD	Jumlah Kontribusi Terhadap PAD (Rupiah)				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
PDAM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.750.000.000,00	0
PT. BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)	6.900.000.000,00	6.918.439.531,00	8.071.743.172,00	4.500.000.000,00	11.500.000.000,00
PT. BPR SYARIAH BANDAR LAMPUNG	967.691.015,00	1.280.088.574,00	1.404.034.830,00	630.000.000,00	1.843.114.814
PD PASAR TAPIS BERSERI	0	150.000.000,00	62.591.151,00	150.000.000,00	45.000.000,00
PD KEBERSIHAN TAPIS BERSERI	0	60.000.000,00	0	14.183.000,00	30.501.000,00

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Bandar Lampung, 2023

4. Koperasi Sehat dan Cukup Sehat

Berikut adalah data perkembangan koperasi Tahun 2018-2022:

Tabel 2.123 Perkembangan Koperasi Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koperasi	Unit	744	662	664	410	397
Aktif	Unit	158	167	175	193	146
Tidak Aktif	Unit	586	495	489	217	247
Anggota	Orang	91.370	84.878	82.814	69.515	77.866
Persentase Koperasi Aktif	%	21,23	25,22	26,35	47,07	37,15
Permodalan						
- Modal Sendiri	Rp. Milyar	276.107	284.529	309.839	280.150	293.326
- Modal Luar	Rp. Milyar	259.018	249.022	239.969	246.432	232.200
Volume Usaha	Rp. Milyar	500.887	488.676	464.635	458.864	441.307
Sisa Hasil Usaha	Rp. Milyar	31.123	29.856	32.156	24.388	22.181

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2023

Keberadaan koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang turut menopang perekonomian di Kota Bandar Lampung, namun masih belum banyak yang tergolong dalam kategori koperasi sehat dan cukup sehat. Koperasi tergolong sehat jika koperasi tersebut menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT), punya usaha yang jelas, ada iuran wajib dan sukerela, sisa hasil usaha (SHU) dibagi dan



punya Nomor Induk Koperasi (NIK) dari Kementerian. Berikut adalah data perkembangan koperasi sehat Tahun 2018-2022:

Tabel 2.124 Perkembangan Koperasi Sehat Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
I.	Koperasi Aktif	158	167	175	193	196
II.	Yang sudah melaksanakan RAT	91	91	107	109	103
III.	Kategori Koperasi					
	Sehat	1	1	5	4	8
	Cukup Sehat	50	50	57	62	73
	Dalam Pengawasan	37	37	43	42	20
	Dalam Pengawasan Khusus	3	3	2	2	2

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2023

Berikut adalah data Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.125 Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat Tahun 2018-2022

Tahun	Koperasi Sehat dan Cukup Sehat
2018	4,03
2019	6,05
2020	8,28
2021	16,09
2022	18,83

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2023

5. UMKM yang Meningkatkan Labanya

Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok.

UMKM yang terdapat di semua sektor ekonomi merupakan usaha yang banyak memberikan lapangan usaha tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan maupun keahlian khusus. Perkembangan jumlah UMKM di



Kota Bandar Lampung cukup pesat dari tahun ke tahun, idealnya adalah jika perkembangan jumlah UMKM tersebut idealnya diikuti oleh laba usaha, sehingga UMKM tersebut dapat terus bertahan dan berkembang. Berikut adalah data perkembangan UMKM Tahun 2018-2022:

Tabel 2.126 Perkembangan UMKM Tahun 2018-2022

Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah Keseluruhan
2018	25.385	15.505	5.434	46.324
2019	30.696	15.568	5.445	51.709
2020	35.978	15.584	5.447	57.019
2021	38.494	15.605	5.447	59.546
2022	39.637	15.612	5.447	60.696

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2023

6. Skor Pola Pangan Harapan

Masalah kekurangan gizi pada anak merupakan masalah gizi yang belum pernah tuntas. Tingkat konsumsi gizi yang masih rendah, tidak seimbang, dan tidak beragam diduga berkorelasi dengan masih tingginya prevalensi pendek (*stunting*), berat badan kurang (*underweight*), dan kurus (*wasting*).

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan kedepan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen sederhana untuk menilai mutu gizi konsumsi pangan kelompok baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor. PPH juga sebagai instrumen untuk mengevaluasi pola konsumsi pangan masyarakat dan sekaligus sebagai bahan untuk merencanakan kebutuhan pangan tingkat regional dan nasional.



Penghitungan skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor PPH ini berfungsi sebagai :

- a. Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan;
- b. Baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah;
- c. Baseline data untuk menghitung proyeksi konsumsi dan penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah.

Beberapa hal yang mempengaruhi skor PPH konsumsi yaitu :

- ✓ Tingkat pendapatan masyarakat (Rumah Tangga);
- ✓ Pengetahuan masyarakat terutama ibu rumah tangga tentang pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) semakin membaik dengan adanya sosialisasi;
- ✓ Lingkungan (sumber daya/kebiasaan/budaya).

Berikut adalah data skor Pola Pangan Harapan Tahun 2018-2022:

Tabel 2.127 Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2018-2022

Tahun	Skor
2018	84,00
2019	85,20
2020	85,50
2021	85,40
2022	88,20

Sumber : Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2023

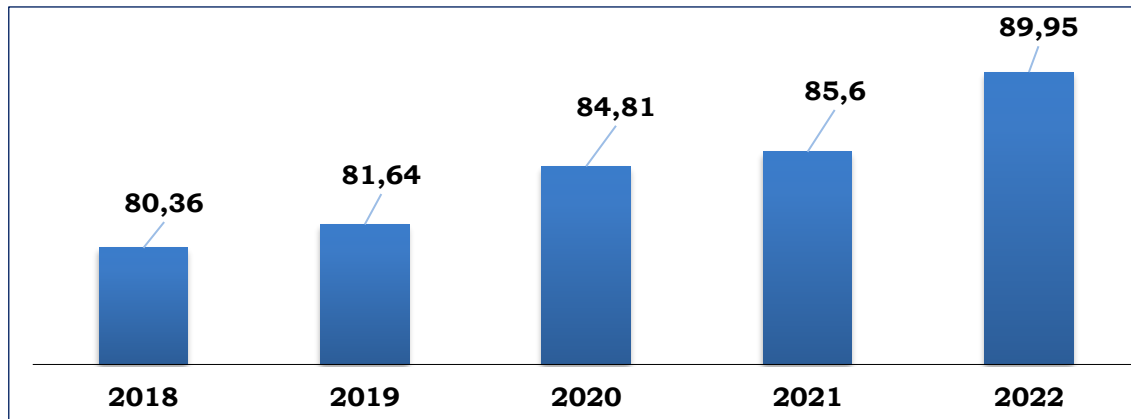
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap

Berikut adalah data Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Tahun 2018-2022 :



Diagram 2.20 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2023

Sedangkan untuk Kondisi Jalan Kota dalam Kondisi Mantap Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.128 Persentase Kondisi Jalan Kota dalam Kondisi Mantap Tahun 2018-2022

Tahun	Kondisi Jalan Kota dalam Kondisi Mantap
2018	80,95
2019	81,64
2020	84,41
2021	84,81
2022	89,02

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2022, Panjang Jalan Kota sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 204.1/III.03/HK/2018 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Satusnya sebagai Jalan Kota di Kota Bandar Lampung dan Panjang Jalan Lingkungan sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 29/III.03/HK/2021 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Satusnya sebagai Jalan Lingkungan di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data yang menggambarkan infrastruktur jalan Tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Wali Kota tersebut diatas:



Tabel 2.129 Infrastruktur Jalan Tahun 2022

Status Jalan	Jumlah Ruas	Panjang (Km)
Jalan Lingkungan	6.064	1.162,056
Jalan Kota	407	394,160
Jalan Provinsi	3	9,379
Jalan Nasional	12	57,65

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2023

Pembangunan *fly over* merupakan salah satu tindakan penyediaan prasarana transportasi untuk menambah kapasitas jalan sehingga dapat lebih banyak menampung volume lalu lintas dan memperlancar lalu lintas. Ketersediaan prasarana transportasi yang cukup efektif dapat memberikan keamanan dan keselamatan berkendara kepada para pelaku pergerakan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahun maka pembangunan *fly over* perlu dilaksanakan untuk mengimbangi volume lalu lintas yang ditimbulkan oleh peningkatan jumlah kendaraan. Oleh karena itu, pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandar Lampung memulai pembangunan *fly over* Sultan Agung-Riyacudu. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah *fly over* dan *Underpass* di Kota Bandar Lampung yang telah terbangun:

Tabel 2.130 Jumlah Fly Over dan Underpass

FLY OVER	KETERANGAN
<i>Fly Over</i> Sultan Agung – Riyacudu	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Antasari – Tirtayasa	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Gajah Mada - Ir. Juanda	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Kimaja - Ratu Dibalau	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Gajah Mada - Antasari	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Teuku Umar (MBK)	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Cik Dik Tiro - Pramuka	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Pramuka – Indra Bangsawan	Sudah Terbangun
<i>Underpass</i> Pagar Alam – Soemantri BJ	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Untung Suropati – RA. Basyid	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Abdul Haq – Komarudin	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Sultan Agung	Sudah Terbangun

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2023



2. Pengelolaan Drainase

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, *drainase* Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 sepanjang 117,551 km. Terdapat beberapa sistem *Drainase* yang direncanakan di Kota Bandar Lampung diantaranya adalah:

a. Sistem *Drainase* permukaan

Dilakukan dengan membuat penampungan kemudian dengan sistem retensi air akan diresapkan kedalam tanah dengan menggunakan sumur-sumur resapan dan sisanya akan merupakan limpasan permukaan yang akan ditampung oleh sistem *drainase* yang ada.

b. Sistem *Drainase* terpadu

a. Pada bagian atas saluran akan dimanfaatkan sebagai prasarana umum, seperti sambungan telephon, listrik bawah tanah, pipa air minum dan lain-lain.

b. Pada bagian bawah saluran dimanfaatkan sebagai saluran *drainase*, seperti limbah rumah tangga dan air hujan pada musim hujan.

c. Pada sistem *drainase* terpadu akan dibuatkan tempat-tempat penampungan sampah sehingga sampah yang ada tidak langsung terbawa dan masuk pada sistem *Drainase* yang ada.

c. Sistem *Drainase* secara retensi

Dilakukan dengan membuat kolam-kolam di sekitar hunian atau pada daerah yang lebih luas sehingga dapat digunakan untuk menyimpan air dan penanggulungan banjir.

d. Sistem *Drainase* secara infiltrasi

Diterapkan pada daerah yang padat penduduknya dengan menggunakan:

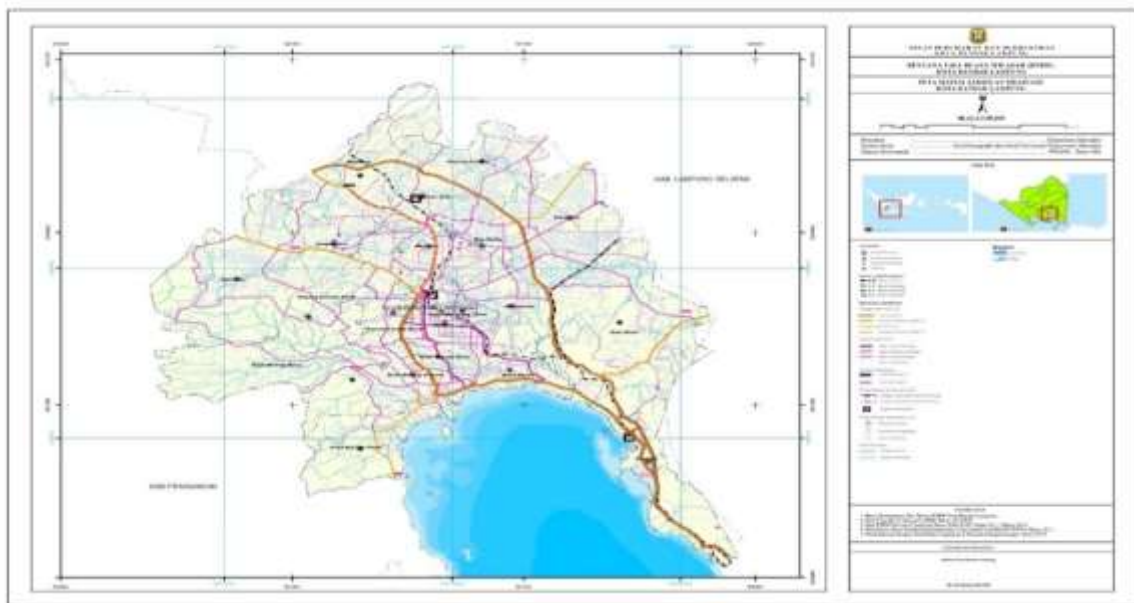
a. *Drainase* sumur resapan, dimaksudkan menampung air dari atap yang diteruskan melalui selokan keliling tritisan kemudian masuk kedalam sumur resapan. Resapan ini dilengkapi dengan pipa



peluap untuk menyalurkan air ke saluran *drainase* jika air mengalami kelebihan.

- b. *Drainase* saluran porous, diterapkan pada kawasan permukiman yang elevasi air tanahnya tidak terlalu dalam.

Gambar 2.9 Peta Sungai dan Jaringan Drainase



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2023

3. Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya jalan. Tujuan utama dari penerangan jalan adalah untuk menghasilkan kecepatan, keakuratan, dan kenyamanan penglihatan di waktu malam hari, menjaga kualitas jarak pandang, serta memudahkan bagi kendaraan yang melintas dan juga pejalan kaki. Fungsi penerangan jalan umum selain untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara, khususnya untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari juga untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas serta untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Berikut adalah data Rasio jumlah lampu penerangan jalan umum terhadap panjang jalan kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022 :



Grafik 2.10 Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota Tahun 2018-2022 (titik/km)



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2023

Dengan demikian artinya pada tahun 2022 setiap 1 km jalan kota memiliki 20,90 titik lampu jalan.

4. Kondisi Transportasi Kota Bandar Lampung

(a) Aspek Angkutan Umum

Pelayanan transportasi yang ada saat ini dilayani oleh :

1. Bus Rapi Trans (BRT) Bandar Lampung

Berikut adalah data jumlah Bus Rapi Transit (BRT) Bandar Lampung Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.131 Bus Rapi Transit Bandar Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah BRT
2018	23
2019	30
2020	30
2021	10
2022	10

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2023

Jumlah Bus Rapi Trans (BRT) dengan rute pelayanan di gambarkan pada tabel bawah ini :



Tabel 2.132 Pelayanan Bus Rapi Trans Bandar Lampung Tahun 2018-2022

Jurusan	Jumlah (unit)			
	2018	2019 dan 2020	2021	2022
Rajabasa – Sukaraja	0	0	0	0
Korpri – Sukaraja	0	0	0	0
Rajabasa – Panjang	23	20 Via Soekarno Hatta (Swasta) 10 Via Kota (Pemkot Bandar Lampung)	10	10 Via Soekarno Hatta (Swasta) 10 Via Kota (Pemkot Bandar Lampung)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2023

2. Angkutan Perkotaan

Berikut adalah data jumlah Angkutan Perkotaan dan jumlah trayek angkutan pada Tahun 2018-2022:

Tabel 2.133 Angkutan Perkotaan Bandar Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Angkutan Perkotaan
2018	107
2019	107
2020	29
2021	78
2022	67

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2023

Tabel 2.134 Jurusan, Warna dan Jumlah Trayek Angkutan Tahun 2018-2022

Jurusan	Warna	Jumlah Trayek				
		2018	2019	2020	2021	2022
T.Karang – Rajabasa	Biru Laut	4	4	1	3	3
T.Karang - Sukaraja	Ungu	13	13	1	12	11
Sukaraja – Serengsem	Orange	21	21	6	15	12
T.Karang – Garuntang	Hijau	5	5	3	2	2
T. Karang – Way Kandis	Cream	6	6	-	6	5
T.Karang - Jl. P.Tirtayasa – Ir. Sutami	Putih/Hijau	14	14	2	12	11
Tanjung Karang – Kemiling	Merah Hati	23	23	9	14	11
Tanjung – Sukarame	Abu-Abu	1	1	-	1	1
Tanjung Sukarame – Permata Biru	Abu-Abu/Biru	7	7	2	5	3
Tanjung Karang – Sam Ratulangi	Merah/Biru	10	10	5	5	5
Pasar Cimeng-Lemapasing	Biru Dongker	1	1	-	1	1



Jurusan	Warna	Jumlah Trayek				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sukaraja – Lempasing	Biru Dongker	2	2	-	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2023

3. Angkutan Taksi

Angkutan Taksi Perkotaan berbasis Argometer tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

4. Angkutan Berbasis Online

Terdapat beberapa perusahaan berbasis online yang membantu pelayanan angkutan yaitu Grab, Go-Jek, dan Maxim.

(b) Aspek Lalu Lintas

Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung mengalami perkembangan kehidupan kota yang dinamis. Pertambahan jumlah penduduk dan dinamika kehidupan penduduk kota mendorong bertambahnya prasarana sarana perkotaan seperti perumahan, kendaraan, jaringan jalan, dan sarana-sarana perkotaan lainnya. Kondisi tersebut juga berdampak pada perubahan dan terjadinya alih fungsi lahan kota. Kawasan yang dulunya hanya lahan kosong sekarang sudah banyak beralih fungsi menjadi pemukiman maupun pusat perdagangan.

Pergerakan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung saat ini sangat pesat dan dapat melayani sampai ke wilayah yang berbatasan dengan wilayah Kota Bandar Lampung. Kondisi tingkat pelayanan lalu lintas saat ini sebagai berikut :

a. Tingkat pelayanan pada Jalan arteri primer

Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan arteri primer di Kota Bandar Lampung adalah C seperti Jl. Soekarno Hatta

b. Tingkat pelayanan pada Jalan arteri sekunder

Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan arteri sekunder di Kota Bandar Lampung adalah C seperti Jl. ZA. Pagar Alam.



- c. Tingkat pelayanan pada Jalan kolektor primer
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan kolektor primer di Kota Bandar Lampung adalah D seperti Jl. RA. Kartini.
- d. Tingkat pelayanan pada Jalan kolektor sekunder
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan kolektor sekunder di Kota Bandar Lampung adalah C seperti Jl. Urip Sumoharjo.
- e. Tingkat pelayanan pada Jalan lokal sekunder
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan lokal sekunder di Kota Bandar Lampung adalah B seperti Jl. M. Yamin.

Kondisi fasilitas pendukung jalan yang ada di Kota Bandar Lampung :

(1) Marka Jalan

Berikut adalah data jumlah marka jalan yang dikerjakan pada Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.135 Marka Jalan yang dikerjakan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah
2018	7.000 m ²
2019	2.792,57 m ²
2020	24.781,01 m ²
2021	1.350 m ²
2022	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2023

(2) Rambu Jalan

Berikut adalah data jumlah rambu – rambu lalu lintas Tahun 2018-2022:

Tabel 2.136 Jumlah Rambu Lalu Lintas Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rambu kondisi baik	681	974	1.117	95	12
Rambu kondisi rusak	88	-	-	12	-
Rambu kondisi hilang	32	7	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2023

(3) Persimpangan

Berikut adalah data jumlah persimpangan Tahun 2018-2022:



Tabel 2.137 Jumlah Persimpangan Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Simpang Tiga Prioritas	44	45	44	44	44
Simpang Tiga APILL	9	10	7	7	7
Simpang Tiga Bundaran	-	-	3	3	3
Simpang Tiga Fly Over	-	-	3	3	3
Simpang Tiga Underpass	-	-	1	1	1
Simpang Empat Prioritas	11	9	9	9	9
Simpang Empat APILL	19	14	12	12	12
Simpang Empat Bundaran	-	-	7	7	7

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2023

(c) Data Kasus/Kejadian Kecelakaan per Tahun

Berikut adalah data kejadian kecelakaan Tahun 2018-2022:

Tabel 2.138 Kasus/Kejadian Kecelakaan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kejadian
2018	241
2019	297
2020	220
2021	175
2022	175

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan data kecelakaan POLRESTA Kota Bandar Lampung, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama 2 (dua) tahun terakhir. Namun demikian berbagai upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung tetap terus dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

5. Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi, dan Komunikasi)

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah jaringan komunikasi Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022:

Tabel 2.139 Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2018-2022

Keterangan	Jumlah Jaringan Komunikasi (Unit)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Menara di atas Gedung	171	184	165	164	164
Menara di atas tanah	342	378	393	397	397
Menara eksisting	513	562	558	561	561



Keterangan	Jumlah Jaringan Komunikasi (Unit)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Menara baru	9	-	-	2	-
Menara terbangun	-	-	-	-	-
Menara tahap pembangunan	-	-	-	-	-
Jumlah	1.009	1.035	1.124	1.116	1.114

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, 2023

Data tersebut menunjukkan Kota Bandar Lampung sudah memiliki ketersediaan sarana dan prasarana untuk informasi dan telekomunikasi yang mendukung kegiatan masyarakat dan pembangunan.

6. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukkannya

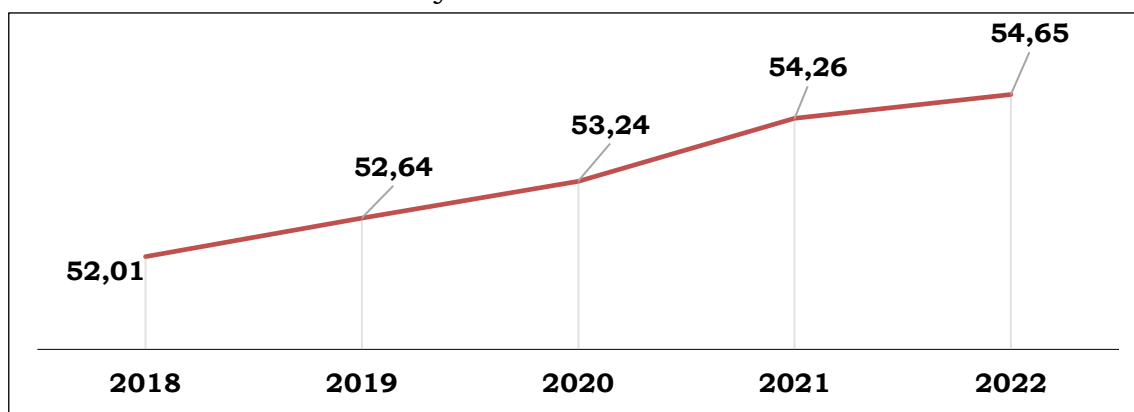
Berikut adalah data yang menunjukkan pelanggaran PERDA Penataan Ruang Tahun 2018-2022:

Tabel 2.141 Pelanggaran Peraturan Daerah Penataan Ruang Tahun 2018-2022

Uraian	Jumlah / Kasus				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pelanggaran PERDA Penataan Ruang yang ditangani	74,02%	79,23%	58,51%	75%	75%
Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang	154	130	94	60	60
- Yang terselesaikan	114	103	55	45	45
- Yang terus ditangani untuk dilakukan penyesuaian aturan	40	27	39	15	15

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2022

Grafik 2.11 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukkannya Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2023



7. Indeks Resiko Bencana

Seperti halnya Kota besar lainnya di Indonesia, Kota Bandar Lampung juga menghadapi berbagai macam permasalahan bencana. Berikut ini adalah indeks Resiko Bencana Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.142 Indeks Resiko Bencana Tahun 2018-2022

Tahun	Indeks	Kategori
2018	165,56	Tinggi
2019	154,05	Tinggi
2020	146,00	Tinggi
2021	140,36	Sedang
2022	139,02	Sedang

Sumber : www.inarisk.bnpb.go.id

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi trend penurunan terhadap Indeks Resiko Bencana Kota Bandar Lampung setiap tahunnya.

Kelurahan Siaga Bencana merupakan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas. Setiap kelurahan siaga bencana diharapkan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, terutama mengenai keselamatan mereka jika terjadi bencana alam, jadi BPBD Kota Bandar Lampung tinggal mengingatkan saja. Setiap kelurahan siaga bencana diberikan pengetahuan mengenai mitigasi bencana, terutama untuk jenis bencana yang rawan terjadi di daerah tersebut. Sampai dengan Tahun 2021, telah ditetapkan 2 (dua) Kelurahan Siaga Bencana di Kota Bandar Lampung yaitu Kelurahan Kota Karang dan Kelurahan Kota Karang Raya.

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas/ Pencemaran Air, Indeks Kualitas/Pencemaran Udara, dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan. Berikut adalah data IKLH Tahun 2018-2022:



Tabel 2.143 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

Tahun	IKLH
2018	55,00
2019	55,00
2020	60,32
2021	62,98
2022	58,86

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2023

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Berikut adalah data jumlah tindak kriminalitas Tahun 2017-2021:

Tabel 2.144 Jumlah Tindak Kriminalitas Tahun 2017-2021

Tahun	Kriminalitas
2018	1.870
2019	1.734
2020	3.349
2021	2.504
2022	1.632

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, 2023

2. Lama Proses Perizinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan, kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses dilakukan. Berikut adalah data yang menunjukkan jenis dan lama proses perizinan di Kota Bandar Lampung.

Tabel 2.145 Jenis dan Standar Waktu dalam Penyelesaian Izin

Jenis Perizinan	Waktu Penyelesaian
Izin Prinsip Penanaman Modal	3 (tiga) hari kerja
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3 (tiga) hari kerja
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	5 (lima) hari kerja
Izin Usaha Penanaman Modal	6 (enam) hari kerja
Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	5 (lima) hari kerja



Jenis Perizinan	Waktu Penyelesaian
Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	5 (lima) hari kerja
Izin Usaha Industri (IUI)	7 (tujuh) hari kerja
Keterangan Rencana Kota (K RK)	7 (tujuh) hari kerja
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	15 (lima belas) hari kerja
Izin Pendahuluan Membangun (IPM)	15 (lima belas) hr kerja
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3 (tiga) hari kerja
Izin Gangguan (HO) Dicabut berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017	-
Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR)	7 (tujuh) hari kerja
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 (tiga) hari kerja
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 (tiga) hari kerja
Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 (lima) hari kerja
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	7 (tujuh) hari kerja
Izin Usaha Angkutan (IUA)	1(satu) hari kerja
Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	5 (lima) hari kerja
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	5 (lima) hari kerja
Tanda Daftar Industri (TDI)	5 (lima) hari kerja
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	5 (lima) hari kerja

Sumber. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2023

3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Dukungan Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perizinan Daerah pada pasal 15 yaitu Pemberian insentif dan pemberian kemudahan perizinan.

- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan dalam perizinan dan penanaman modal kepada perseorangan dan/atau badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) Pemberian insentif dapat berbentuk :
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah
- 3) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
 - b. Percepatan pemberian perizinan
 - c. Pemberian bantuan teknis



- 4) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan dalam pemberian perizinan dan penanaman modal meliputi:
 - a. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
 - b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan
 - c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya
 - d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu
 - e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus
- 5) Sektor atau usaha kegiatan yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan dalam pemberian perizinan dan penanaman modal meliputi:
 - a. Sektor listrik, gas dan air bersih
 - b. Sektor konstruksi dan bangunan
 - c. Sektor pariwisata dan kebudayaan termasuk sektor pendukungnya
 - d. Sektor industri diprioritaskan industri yang ramah lingkungan
 - e. Sektor transportasi dan komunikasi

Adapun Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.146 Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah

Jenis Pajak dan Retribusi	Tahun		
	2020	2021	2022
Pajak Hotel	8	1	1
Pajak Restoran	5	1	1
Pajak Hiburan	9	6	6
Pajak Reklame	9	6	6
Pajak Penerangan Jalan	1	1	1
Pajak Parkir	1	1	1
Pajak Air Tanah	1	1	1
Pajak Mineral Batuan Bukan Logam	1	1	1
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1	1	1
Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan	1	1	1
Retribusi Jasa Umum	7	5	6
Retribusi Jasa Usaha	6	6	6
Retribusi Perizinan Tertentu	2	2	2

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung, 2023



2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut adalah data TPT Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.147 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022

TPT	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bandar Lampung	7,28	7,15	8,79	8,85	7,91
Propinsi Lampung	4,04	4,03	4,67	4,69	
Nasional	5,30	5,23	7,07	6,49	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah penduduk usia kerja berkaitan erat dengan besarnya penduduk itu sendiri, karena penduduk usia kerja merupakan segmen dari jumlah total penduduk secara keseluruhan. Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari separuh penduduk Bandar Lampung termasuk dalam angkatan kerja. Berikut adalah data TPAK Tahun 2018-2022:

Tabel 2.148 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
TPAK	65,92	65,52	67,79	67,18	66,70

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

3. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandar Lampung

Berikut adalah data yang menunjukkan Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022: Jumlah Aparatur Sipil Negara Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022 (orang)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
ASN	8.836	8.347	8.568	8.395	7.625
Non ASN	4.643	5.005	5.401	5.529	5.529

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung, 2022



2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 Evaluasi Capaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD sampai Tahun 2022

Pencapaian target kinerja Tujuan dan Sasaran daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang diturunkan dalam Dokumen RKPD Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.150. Belum semua capaian indikator dapat diukur, dikarenakan data capaian kinerja sasaran selain menggunakan data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), juga menggunakan data yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Instansi Terkait. Oleh karena itu, untuk capaian indikator sasaran yang data nya belum ada pada Tahun 2022 ditandai dengan *), maka masih menggunakan data capaian kinerja tahun lalu dan atau data proyeksi.

Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah yang mengindikasikan ukuran keberhasilan pencapaian RPJMD selama periode perencanaan. Berdasarkan Tabel T-E.1 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka evaluasi kinerja dilakukan dengan mengukur capaian target kinerja setiap indikator tujuan dan sasaran yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator. Klasifikasi/interval capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut :



No	Interval Nilai Realiasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi (ST)
2	$76 \leq 90$	Tinggi (T)
3	$66 \leq 75$	Sedang (S)
4	$51 \leq 65$	Rendah (R)
5	≤ 50	Sangat Rendah (SR)



Tabel 2.150 Capaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022

Visi : Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Tahun 2021 (Tahun 0)	Tahun 2022 (Tahun 1)			Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2022 (%)
							Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan	1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	77.44	77.58		78.01		79,00-79,48	98.15
			1.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun	71.37	71.42	71.72	71.66	99.92	72.23	99.21
				Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6.60	6.65	6.50	4.13	136.46	6.20	133.39
				Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.109	1.016	1.109	1.021	107.94	1.109	107.94
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat dan		1.1.2	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Tahun	10.93	10.95	10.96	10.96	100.00	11.00	99.64
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	14.64	14.70	16.14	14.71	91.14	18.68	78.73
			1.1.3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	Angka	93,86	93.93	93.88	94.02	100.15	93.96	100.06
				Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	Madya	Madya	Nindya	108.31	Nindya	100.00
				Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	2.92	2.92	9.61	10.00	104.06	9.88	101.21
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3.1 Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas		Indeks Infrastruktur	Angka	92,54 (tinggi)	92,59 (tinggi)		93.22 (tinggi)		97,74 (tinggi)	95.38
			3.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Persen	84.81	85.60	85.81	89.64	104.46	87.31	102.67



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Tahun 2021 (Tahun 0)	Tahun 2022 (Tahun 1)			Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2022 (%)
							Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
			3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	60.00	54.08	50.00	15.19	169.62	35.00	156.60
			3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	RTLH yang tertangani pertahun Persentase Kawasan Kumuh	Persen Persen	28.81 1.500	31.20 1.31	23.63 0.89	1.99 1.31	8.42 52.81	18.97 0.170	189.51 12.98
			3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	53.24	54.26	54.65	54.65	100.00	56.20	97.24
			3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan	Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	30.00	40.00	50.00	40.00	80.00	80.00	50.00
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1.85	3.07		4.95		5,00 - 6,00	99.00
				Inflasi	Persen	1,93	2.13		5.52		3,0 ± 1	100.00
				Rasio Gini	Angka	0.359	0.343		0.369		0.313	82.11
			4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	20,84 ^{***}	21.09	21.20	19.88	93.77	21.45	92.68
				Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,34 ^{***}	13.80	14.05	14.94	106.33	14.45	103.39
				Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,44 ^{***}	15.16	15.34	14.82	96.61	15.45	95.92
				Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	Persen	26.30	22.64	31.50	30.54	96.95	44.70	68.32
				Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	8.28	16.09	18.11	18.83	103.98	21.53	87.46
			4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	14,99	57.45	15.99	43.94	274.80	17.49	251.23
				Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	4,05	12.00	5.05	24.77	490.50	6.55	378.17
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8.78	8.85	8.51	7.91	107.05	7.12	88.90



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Tahun 2021 (Tahun 0)	Tahun 2022 (Tahun 1)			Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2022 (%)		
							Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)				
			4.1.3	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91.19	90.89	91.43	91.79	100.39	91.85	99.93	
				Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	50,49 ^{***})	51.90	54.00-56.00	56.15	100.27	65,00 -67,00	86.38		
			4.1.4	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	70.00	63.06	77.00	31.40	40.78	88.00	35.68	
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	5.1	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat at dan bernegara yang Aman, Tentram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya		Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.302	1.630		1.632		1.724	94.66	
					Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	15.00	25.00		100.00		85.00	117.65	
				5.1.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.302	1.630	1.531	1.632	106.60	1.724	94.66
						Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	78.00	100.00	78.50	100.00	127.39	80.00	125.00
5.1.2	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	15.00	25.00	40.00	100.00	250.00	85.00	117.65				
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab	6.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif		Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	59,98 (CC)	58,81 (CC)		58.77 (CC)		66,05 (B)	88.98	
				6.1.1	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	59,98 (CC)	58,81 (CC)	61.00 (CC)	58.77 (CC)	96.34	66,05 (B)	88.98
						Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A-	A	A-	A	120.00	A	100.00
			6.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	57,09 ^{***})	57,09 ¹⁾	56.20	57.59	101.58	57.80	99.64	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Tahun 2021 (Tahun 0)	Tahun 2022 (Tahun 1)			Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2022 (%)
							Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	untuk mendukung investasi		Kinerja dan Keuangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WDP	WTP	WTP ^{*)}	100.00	WTP	100.00
		6.1.3	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	25.45	26.57	29.50	30.29	102.68	29.50	102.68
		6.1.4	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif ^{**)}	Sangat Inovatif	Inovatif	75.00	Sangat Inovatif	75.00
		6.1.5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/ Predikat	3/ST ^{*)}	3/ST ^{*)}	3/ST	3/ST	100.00	3/ST	100.00
7	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	7.1 Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	59,10	63.68		58.86		62.89	93.59
				Indeks Resiko Bencana	Angka	152,816 (Tinggi)	140,36 (Sedang)		139.02		118,396 (Sedang)	82.58
			7.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	59,10	63.68	61.43	58.86	95.82	62.89	93.59
		7.1.2	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Angka	146,00 ^{***)} (Tinggi)	140,36 (Sedang)	139.048 (Tinggi)	139.02	100.02	118,396 (Sedang)	82.58

Keterangan :



Target Indikator Tujuan Hanya pada Kondisi Awal dan Akhir Periode

^{*)} Angka Proyeksi

^{**)} Pada Tahun 2021 terjadi perubahan tatacara penilaian dibandingkan dengan Tahun 2020

^{***)} Angka Diperbaiki



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

II-145

Dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 terdapat 6 (enam) tujuan dengan 10 (sepuluh) indikator yang rencananya akan dicapai pada akhir periode perencanaan (tahun 2026); dan sasaran dengan target per tahun sebanyak 21 (dua puluh satu) sasaran dengan 37 (tiga puluh tujuh) indikator.

Jika dilihat capaian target dari 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran berdasarkan Tabel T-E.1 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, secara rinci tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2022 dapat diklasifikasikan bahwa capaian 32 indikator masuk kedalam kategori sangat tinggi, capaian 3 indikator masuk kedalam kategori tinggi, dan capaian 2 indikator masuk kedalam kategori sedang. Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut diatas dan dengan mengacu pada gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian kategori sangat tinggi dan tinggi sebesar 89,19 persen.
Hal ini dapat dimaknai bahwa 89,19 persen pencapaian (realisasi kinerja capaian) indikator sasaran telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Capaian kategori sedang sebesar 2,70 persen.
Hal ini dapat dimaknai bahwa 2,70 persen pencapaian (realisasi kinerja capaian) indikator sasaran telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Capaian kategori rendah dan sangat rendah sebesar 8,11 persen.
Hal ini dapat dimaknai bahwa 8,11 persen indikator sasaran yang pencapaian/realisasi kinerja capaiannya belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berikut adalah diagram yang menunjukkan capaian indikator kinerja sasaran Tahun 2022 :



Diagram 2.16 Jumlah Indikator Sasaran Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2022

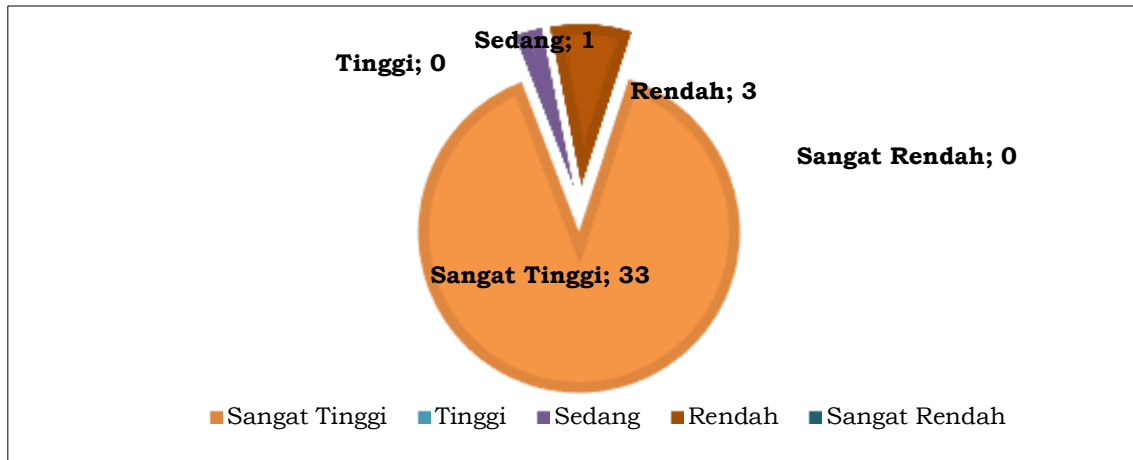


Diagram 2.17 Persentase Indikator Sasaran Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2022

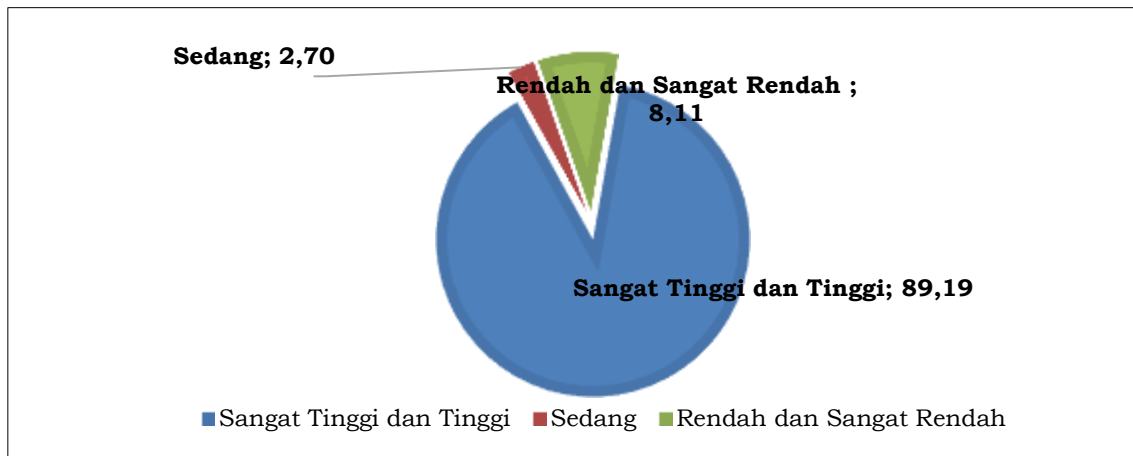


Diagram tersebut diatas menunjukkan bahwa indikator sasaran yang telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja mencapai 89,19 persen, indikator sasaran yang telah memenuhi target sebesar 2,70 persen dan indikator sasaran yang belum memenuhi target sebesar 8,11 persen. Faktor dapat tercapainya target tersebut adalah adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang dibuat dan pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang langsung terhadap pencapaian sasaran dalam rencana pembangunan tahunan. Sedangkan terkait indikator



sasaran yang pencapaian/realisasi kinerja capaiannya masuk kategori sedang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan pada Misi keenam Tujuan 6.1. (Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif), sasaran 6.1.3 (Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah).

Target indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan pada tahun 2022 sebesar 29,50 persen sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 30,29 persen atau Tingkat Capaian Kinerja tahun 2022 sebesar 102,68 persen.

2. Indikator Indeks Inovasi Pemerintah Daerah pada Misi keenam tujuan 6.1. (Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif), sasaran 6.1.4 (Terciptanya Inovasi Layanan Publik).

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai suatu bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Target Indikator Indeks Inovasi Pemerintah Daerah pada tahun 2022 adalah mendapatkan kategori Sangat Inovatif sebagaimana yang telah dicapai oleh Kota Bandar Lampung pada tahun sebelumnya (Tahun 2020). Adapun realisasinya, pada tahun 2022, Kota Bandar Lampung mendapatkan kategori Inovatif dengan menginput 201 inovasi dengan skor 57,17 atau Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 75 persen. Pada tahun 2021, Kota Bandar Lampung mendapatkan kategori Inovatif dengan menginput 56 inovasi dengan skor 50,77 atau Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2021 sebesar 75 persen. Pada Tahun 2020, Kota Bandar Lampung memperoleh kategori Inovatif dengan menginput 11 inovasi dengan skor 1.525. Penurunan perolehan kategori IID pada tahun 2021



dibandingkan Tahun 2020 disebabkan antara lain karena adanya perbedaan tatacara penilaian IID yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2021 terdapat perubahan sistem penilaian maupun bobot skor. Adanya perbedaan sistem penilaian dan perubahan bobot skor tersebut antara lain yang menyebabkan predikat Kota Bandar Lampung turun menjadi “Inovatif”. Berikut adalah perbedaan klasifikasi penilaian IID yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 dengan Tahun 2021 :

Tabel 2.151 Perbedaan Klasifikasi Penilaian IID yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 dengan Tahun 2021

2020		2021	
Kategori	Skor	Kategori	Skor
Belum Mengisi Data	0	Tidak dapat Dinilai	0
Kurang Inovatif	1 - 500	Kurang Inovatif	0,01 -29,99
Kurang Inovatif	501 – 1.000	Inovatif	30,00 – 59,99
Terinovatif/Sangat Inovatif	> 1.001	Sangat Inovatif	60,00-100,00

Sumber : Bappeda Kota Bandar Lampung, 2022

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 tersaji pada Tabel 2.152 berikut ini :



Tabel 2.152 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71.37	71.42	71.72	71.66	99.92	72.23	99.21
2	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6.6	6.65	6.50	4.13	136.46	6.20	133.39
3	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1.109	1.016	1.109	1.021	107.94	1.109	107.94
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.93	10.95	10.96	10.96	100.00	11	99.64
5	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.64	14.70	16.14	14.71	91.14	18.68	99.64
6	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,86	93.93	93.88	94.02	100.15	93.96	100.06
7	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	Madya	Madya	Nindya	108.31	Nindya	100.00
8	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	2.92	2.92	9.61	10.00	104.06	9.88	101.21
9	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	84.81	85.60	85.81	89.64	104.46	87.31	102.67
10	Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	60.00	54.08	50.00	15.19	169.62	35.00	156.60
11	RTLH yang tertangani pertahun	Persen	28.81	31.20	23.63	1.99	8.42	18.97	189.51
12	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	1.500	1.310	0.89	1.31	52.81	0.170	12.98
13	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	53.24	54.26	54.65	54.65	100.00	56.20	97.24
14	Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	30.00	40.00	50.00	40.00	80.00	80.00	50.00
15	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	20,84***)	21.09	21.20	19.88	93.77	21.45	92.68
16	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,34***)	13.80	14.05	14.94	106.33	14.45	103.39
17	Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,44***)	15.16	15.34	14.82	96.61	15.45	95.92
18	Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	Persen	26.30	22.64	31.50	30.54	96.95	44.70	68.32
19	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	8.28	16.09	18.11	18.83	103.98	21.53	87.46



NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
20	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	14,99	57.45	15.99	43.94	274.80	17.49	251.23
21	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	4,05	12.00	5.05	24.77	490.50	6.55	378.17
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8.78	8.85	8.51	7.91	107.05	7.12	88.90
23	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91.19	90.89	91.43	91.79	100.39	91.85	99.93
24	Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	50,49***)	51.90	54.00-56.00	56.15	100.27	65,00 -67,00	86.38
25	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	70.00	63.06	77.00	31.40	40.78	88.00	35.68
26	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.302	1.630	1.531	1.632	106.60	1.724	94.66
27	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	78.00	100.00	78.50	100.00	127.39	80.00	125.00
28	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	15.00	25.00	40.00	100.00	250.00	85.00	117.65
29	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	59,98 (CC)	58,81 (CC)	61.00 (CC)	58.77 (CC)	96.34	66,05 (B)	88.98
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	59,10	63.68	61.43	58.86	95.82	62,89	93.59
31	Indeks Resiko Bencana	Angka	146,00***) (Tinggi)	140,36 (Sedang)	139.048 (Tinggi)	139.020	100.020	118,396 (Sedang)	82.58

*) Angka Proyeksi

***) Angka Diperbaiki



Berdasarkan Tabel 2.152 tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa di dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 terdapat 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya dari 31 indikator tersebut jika dilihat capaian indikatornya sampai dengan tahun 2022, diketahui bahwa 28 indikator capaian kinerjanya masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi.

Hal ini dapat dimaknai bahwa 87.50 persen capaian indikator kinerja utama (IKU) telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Seluruh target yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai tentu didorong oleh komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap rencana pembangunan yang telah dibuat yang didukung oleh sinergitas yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan para pemangku kepentingan dalam menciptakan kondisi yang kondusif didalam pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung.

Adapun capaian indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2022 tersaji pada Tabel 2.153. Indikator kinerja tersebut dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 terbagi dalam 3 (tiga) aspek yakni aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selanjutnya masing-masing aspek dirinci dalam beberapa fokus.

Aspek kesejahteraan masyarakat terdapat empat fokus yakni : (1) Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi; (2) Fokus Kesejahteraan Sosial; (3) Fokus Seni Budaya dan Olahraga; dan (4) Fokus Reformasi Birokrasi. Aspek pelayanan umum diuraikan dalam tujuh fokus yaitu : (1) Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib; (2) Fokus Layanan Urusan Pilihan; (3) Fokus Layanan Unsur Pendukung; (4) Fokus Layanan Unsur Penunjang; (5) Fokus Layanan Unsur Pengawas; (6) Fokus Layanan Unsur Kewilayahan; dan (7) Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum. Selanjutnya aspek daya saing



daerah terdiri dari empat fokus yaitu : (1) Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah; (2) Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur; (3) Fokus Iklim Berinvestasi; dan (4) Fokus Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Tabel 2.153 tersebut, dapat dijelaskan bahwa terdapat 222 (dua ratus dua puluh dua) Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang setiap indikatornya mempunyai target capaian. Mengacu pada gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator maka dapat diklasifikasikan bahwa capaian indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 yang termasuk ke dalam kategori sangat tinggi dan tinggi sebesar 86,04 persen sedangkan 3,15 persen masuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat dimaknai bahwa 86,04 persen capaian kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dan 3,15 persen telah memenuhi persyaratan minimal.

Dengan demikian, hampir seluruh target dari Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 telah tercapai. Seluruh capaian tersebut didorong oleh komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap rencana pembangunan yang telah dibuat serta didukung sinergitas yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan para pemangku kepentingan dalam menciptakan kondisi yang kondusif di dalam pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung.



Tabel 2.153 Capaian Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2022

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
I.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1.85	3.07	4,50 - 5,50	4.95	90.00	5,00 - 6,00	99.00
2. Laju Inflasi	Persen	1.93	2.13	3,0 ± 1	5.52	100.00	3,0 ± 1	100.00
3. Pendapatan per Kapita	Juta Rp	50,49***)	51.90	54 ,00-56,00	56.15	100.27	65,00 -67,00	86.38
4. Rasio Gini	Angka	0.359	0.343	0.327	0.369	112.78	0.313	117.89
5. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,34***)	13.80	14.05	14.94	106.33	14.45	103.39
6. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,44***)	15.16	15.34	14.82	96.61	15.45	95.92
7. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	20,84***)	21.09	21.20	19.88	93.77	21.45	92.68
8. Pertumbuhan Industri	Persen	2,38	1.95	2.52	14.65	581.35	2.77	528.88
9. Rasio penduduk yang bekerja	Persen	91.2	91.1	93.12	92.09	98.89	95.7	96.23
10. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	91.21	91.15	92.57	92.09	99.48	94.42	97.53
11. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja	Persen	25.13	27.92	29.25	27.44	93.81	31.75	86.43
12. Penguatan cadangan pangan pemerintah	Persen	24.08	0.08	30.00	100.00	333.33	60.00	166.67
13. Persentase daerah rawan pangan	Persen	8.70	8.00	7.00	3.17	154.71	5.00	136.60
I.2 Fokus Kesejahteraan Sosial								
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	77.44	77.58	77.65-77.99	78.01	100.03	79.00-79.48	98.15



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
2. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91.19	90.89	91.43	91.79	100.39	91.85	99.93
3. Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,93	10.95	10.96	10.96	100.00	11.00	99.64
4. Angka harapan lama sekolah	Tahun	14.64	14.70	16.14	14.71	91.14	18.68	78.73
5. Angka harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,37	71.42	71.72	71.66	99.92	72.23	99.21
6. Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6.60	6.65	6.50	4.13	136.46	6.20	133.39
7. RTLH yang tertangani pertahun	Persen	28.81	31.20	23.63	1.99	8.42	18.97	10.49
8. Persentase Kawasan Kumuh	Persen	1.500	1.310	0.890	1.31	52.81	0.170	12.98
9. IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93.86	93.93	93.88	94.02	100.15	93.96	100.06
10. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Angka	71.88	71,88 ^{a)}	72.50	72.50*	100.00	74.00	97.97
11. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	tingkat capain	Madya	Madya	Madya	Nindya	108.31	Nindya	100.00
12. Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1.109	1.016	1.109	1.021	92.064.92	1.109	92064.92
I.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	15.00	25.00	40.00	100.00	250.00	85.00	117.65
2. Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	2.92	2.92	9.61	10.00	104.06	9.88	101.21
3. Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
I.4 Fokus Reformasi Birokrasi								
1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	59,98 (CC)	58,81 (CC)	61,00 (CC)	58.77 (CC)	96.34	66,05 (B)	88.98
2. Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A-	A	A-	A	120.00	A	100.00
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	57,09***)	57,09*)	56.20	57.59	102.47	57.80	99.64
4. Indeks Inovasi Pemerintah daerah	Predikat	sangat inovatif	Inovatif **)	sangat inovatif	Inovatif	75.00	sangat inovatif	75.00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
5. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/ Predikat	3/ST ^{a)}	3/ST ^{a)}	3/ST	3/ST	100.00	3/ST	100.00
II ASPEK PELAYANAN UMUM								
II.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib								
II.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1. Pendidikan								
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka	49.36	36.12	59.73	43.15	72.24	79.49	54.28
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Angka	108.14	111.05	116.83	104.72	89.63	131.42	79.68
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Angka	91,32	93.71	99.43	83.53	84.01	99.73	83.76
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Angka	96.37	103.86	104.23	97.05	93.11	117.25	82.77
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Angka	80.17	80.41	84.23	80.15	95.16	90.70	88.36
6. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	83,79	84.44	85.90	81.11	94.42	89.16	90.97
7. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	95.72	74.78	97.72	43.33	44.34	100.00	43.33
8. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	Persen	97.96	89.70	98.46	72.07	73.20	99.46	72.46
2. Kesehatan								
1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	2,00	3	2.00	3.76	188.00	2.00	188.00
2. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kasus	10.00	15	10.00	4.00	40.00	10.00	40.00
3. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	212,00	207	393	370.00	94.15	379.00	97.63



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
4. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	1:8969	1:7288	1.:1689	1:6471	383.13	1.:5526	82.90
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	90.00	96.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6. Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100.00	41.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7. Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	71.00	85.32	71.00	95.40	134.37	71.00	134.37
8. Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	59.00	61.29	60.00	58.06	96.77	62.00	93.65
9. Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	49.00	100.00	55.00	100.00	181.82	42.00	238.10
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	88,00	84.50	89	89.64	100.72	90.50	99.05
2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Angka	1.33	1.31	1	1.29	150.00	1.46	88.36
3. Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	60,00	87.50	61	87.71	143.79	62.50	140.34
4. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	65,47	81.55	68.47	67.47	98.54	70.47	95.74
5. Persentase penduduk berakses air minum	Persen	44,82	45.10	45.82	42.50	92.75	46.82	90.77
6. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	61,80	85.76	62.80	24.75	39.41	64.30	38.49
7. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	60.00	87.50	61.00	87.71	143.79	62.50	140.34



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
1. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	100,00	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00
2. Persentase Rusunawa yang Terpelihara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100,00	-	100.00	-	-	100.00	-
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3. Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4. Cakupan pelayanan bencana daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	73.00	90.00	76.00	73.00	96.05	82.00	89.02
6. Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6. Sosial								
1. Persentase PMKS yang tertangani	Persen	70.00	63.06	77.00	31.40	40.78	88.00	35.68
2. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	100.00	40.00
3. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100.00	100.00	100.00	97.88	97.88	100.00	97,88



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
4. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	18.00	18.00	21.00	18.27	87.00	24.00	76.13
6. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	10.00	10.00	20.00	19.00	95.00	35.00	54.29
II.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1. Tenaga Kerja								
1. Persentase sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	55,73	8.27	55.21	0.74	1.34	51.55	1.44
2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	39,58	39.47	42.00	52.63	125.31	53.92	97.61
3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	2,84	5.50	3.41	5.50	161.29	4.79	114.82
4. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	20,00	-	50.00	40.00	80.00	80.00	50.00
5. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	24.00	1.70	44.00	30.00	68.18	74.00	40.54
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2,54	2.67	2.79	3.01	107.89	3.54	85.03
2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	62,97	55.37	62.97	53.11	84.34	63.57	83.55
3. Rasio KDRT yang tertangani	Persen	0,53	0.29	0.78	0.11	14.10	1.53	26.14
4. Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	55,31	51.36	55.56	48.60	87.47	56.31	86.31
5. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6. Cakupan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	62.50	64.25	66.20	71.70	108.31	71.70	100.00
3. Pangan								
1. Skor Pola Pangan Harapan	Skor	85.50	85.40	86.20	88.20	102.32	87.00	101.38
2. Ketersediaan pangan utama	Persen	95,00	98.60	100.00	100.00	100.00	110.00	90.91
3. Ketersediaan Energi per kapita	(kkal/kap/hari)	2.490.00	2.490.00	2.510.00	3.095.00	123.31	2.540.00	121.85
4. Ketersediaan Protein per kapita	(gr/kap/hari)	72,10	60.00	72.16	68.00	94.24	72.22	94.16
5. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	85.00	85.50	86.00	85.50	99.42	88.00	97.16
4. Pertanian								
1. Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2. Persentase penerbitan Izin lokasi	Persen	100,00	-	100.00	-	0.00	100.00	0.00
5. Lingkungan Hidup								
1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	4.00	4.00	6.00	5.00	83.33	9.00	100.00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
2. RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen			ada	ada	100.00	ada	100.00
3. RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	dokumen		-	ada	ada	100.00	ada	100.00
4. KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	dokumen		ada				ada	100.00
5. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	indeks	54,00	63.75	58.00	50.95	87.84	58.60	86.95
6. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	indeks	81,00	84.09	81.20	83.73	103.12	81.50	102.74
7. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	27,37	25.80	30.75	26.43	85.95	35.82	73.79
8. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	60.00	84.00	61.00	100.00	163.93	64.00	156.25
9. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen	100.00	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.00
10. Timbulan sampah yang ditangani	Persen	76.84	97.40	85.00	98.15	115.47	80.00	122.69
11. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	3.16	2.27	10.00	20.00	200.00	20.00	100.00
12. Persentase cakupan area pelayanan	Persen	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13. Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	80.00	99.67	95.00	100.00	105.26	100.00	100.00
14. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	60.00	84.00	61.00	100.00	163.93	64.00	156.25



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
1. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	40.00	45.00	50.00	49.16	98.32	65.00	75.63
2. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	100.00	sudah	100.00
3. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	95.00	100.00	99.00	109.92	111.03	100.00	109.92
4. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	96.07	100.00	98.00	103.08	105.18	100.00	103.08
5. Pemanfaatan data kependudukan	Persen	93.00	97.50	95.00	95.67	100.71	98.00	97.62
6. IKM Pelayanan	Persen	83.36	84.40	85.11	89.50	105.16	87.69	102.06
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa								
1. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	95.00	100.00
2. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	95.00	50.00	95.00	67.00	70.53	95.00	70.53
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1. Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.37	2.37	2.25	2.27	100.89	2.21	102.71
2. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,30	0.32	0.28	0.32	114.29	0.25	128.00
3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11,50	20.75	19.06	20.75	108.87	18.05	114.96
4. Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	57.01	52.39	61.99	26.58	42.88	66.01	40.27



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	34,68	26.57	27.68	26.63	96.21	29.29	90.92
6. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	72,79	52.84	66.80	90.16	134.97	67.20	134.17
7. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	87,00	65.83	90.00	54.49	60.54	95.00	57.36
9. Perhubungan								
1. Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	Persen	96.00	96.00	96.00	90.00	93.75	98.00	91.84
2. Persentase Pelayanan Angkutan Darat	Persen	0,0826	0.077	0.0875	0.083	94.86	0.0950	87.37
3. Menurunnya Tingkat Kecelakaan	Kejadian	220.00	175.00	195.00	195.00	100.00	180.00	108.33
10. Komunikasi dan Informatika								
1. Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95.00	95.00	95.00	85.00	89.47	95.00	89.47
2. Persentase aplikasi IT dan aplikasi E - government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	80.00	80.00	85.00	80.00	94.12	100.00	80.00
3. Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	90.00	90.00	95.00	90.00	94.74	95.00	94.74
11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
1. Meningkatkan Koperasi Berkualitas	Persen	1.26	0.98	1.98	2.04	103.03	3.34	61.08
2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	36,89	35.40	38.00	34.69	91.29	42.75	81.15
3. Persentase BPR/LKM aktif	Persen	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	63,10	90.80	65.50	91.02	138.96	68.50	132.88
5. Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro	Persen	12,80	12.50	18.40	18.43	100.16	26.80	68.77



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
12 Penanaman Modal								
1. Jumlah/nilai investasi PMA	Dolar (\$)	630.598.514	706.294.714.00	649.658.354.09	881.238.814.00	135.65	669.294.277.84	131.67
2. Jumlah/nilai investasi PMDN	Juta Rupiah (Rp)	2.210.331.00	3.480.180.42	2.277.138.25	5.009.521.00	219.99	2.453.124.62	204.21
3. Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/perusahaan	7,85	58.50	8.85	10.07	113.79	10.35	97.29
4. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	14,99	57.45	18.47	37.06	200.65	23.69	156.44
13 Kepemudaan dan Olah Raga								
1. Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100,00	100.00	100.00	73.00	73.00	100.00	73.00
2. Persentase wirausaha muda	Persen	3,54	3.54	3.66	3.54	96.72	3.99	88.72
3. Peningkatan pelatih yang Bersertifikasi	Persen	12,96	12.96	87.03	0.00	0.00	100.00	12.96
4. Atlet Berprestasi	Jumlah	100,00	100.00	100.00	75.16	75.16	100.00	75.16
5. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3.54	3.54	3.66	3.54	96.72	3.99	88.72
14 Statistik								
1. Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	100.00	Ada	100.00
15 Persandian								
1. Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	Persen	80.00	85.00	95.00	90.00	94.74	95.00	94.74



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
16 Kebudayaan								
1. Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	52.00	62.00	74.00	74.00	100.00	100.00	74.00
2. Sanggar seni yang lestari	Jumlah	10	13	18	18.00	100.00	39	46.15
3. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Unit	31.00	5.00	5.00	5.00	100.00	31.00	32.26
17 Perpustakaan								
1. Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0,02	0.26	0.04	0.60	1.500.00	0.07	857.14
2. Koleksi Naskah kuno dan Nasional yang teridentifikasi	Jumlah	0		3	-	-	33	-
18 Kearsipan								
1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	14.80	18.52	18.50	11.00	59.46	24.00	45.83
2. Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan	Jumlah	-	100.00	130.00	217.00	166.92	960.00	33.02
3. Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	20	30	40	197.00	492.50	70	281.43
II.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1 Kelautan dan Perikanan								
1. Produksi perikanan tangkap	Ton	3.232.02	3.265.80	3.118.26	3270.00	104.87	3.309.11	98.82
2. Produksi Perikanan Budidaya	Ton	131.40	153.56	135.23	155.24	114.80	143.50	108.18
3. Angka konsumsi ikan	Kg/kap/T h)	41.22	37.22	36.54	43.82	119.92	43.14	101.58
4. Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	33.00	34.30	34.00	35.20	103.53	40.00	88.00
5. Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	58.48	64.29	58.48	65.71	112.36	58.48	112.36



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
6. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	0.030	0.026	0.031	0.032	103.23	0.033	96.97
2 Pariwisata								
1. Persentase kunjungan wisata	Persen	100,00	395.00	100.00	122.00	122.00	100.00	122.00
2. Lama kunjungan Wisata	Hari	1,50	1.73	1.60	1.83	114.38	1.90	96.32
3. Kontribusi PAD sektor pariwisata	Persen	23.37	19.04	23.45	25.18	107.38	25.60	98.36
4. Rata-rata Belanja Wisatawan Domestik	Rupiah/K unjungan	1.300.000.00	1.425.000.00	1.500.000.00	1.703.402.00	113.56	1.800.000.00	94.63
5. Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/ Kunjungan	9.800.000.00	9.980.000.00	10.100.000.00	9.980.000.00	98.81	10.550.000.00	94.60
3 Pertanian								
1. Produktivitas padi	kw/ha	57,70	58.00	58.50	58.50	100.00	49.30	118.66
2. Produktivitas jagung	kw/ha	48,13	48.50	48.50	49.00	101.03	49.30	99.39
3. Produksi Daging	ton/tahun	4.986,40	5.431.64	5.180.24	5567.25	107.47	5.497.32	101.27
4. Produksi Telur	ton/tahun	124,41	-	126.90	74.53	58.73	134.67	55.34
5. Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	78.00	76.00	85.00	85.47	100.55	90.00	94.97
6. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	8.20	7.48	6.80	7.40	108.82	4.70	157.45
4 Perdagangan								
1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	95.00	95.00	95.00	100.00	105.26	95.00	105.26
2. Inflasi Pangan bergejolak	Persen	1.93	-0.26	3,0 ± 1	2.13	71.00	3,0 ± 1	71.00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
3. Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persen	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	20.00
4. Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	69.54	100.00	86.10	100.00	116.14	87.00	114.94
5 Perindustrian								
1. Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	50,00	9.09	13.64	18.18	133.28	27.27	66.67
2. IKM yang Terinformasi dalam SINAS	IKM	6	9	8	6.00	75.00	11.00	54.55
6 Transmigrasi								
1. Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh	Persen	12.00	2.40	12.00	2.40	20.00	12.00	40.00
II.3 Fokus Layanan Unsur Pendukung								
1 Sekretariat Daerah								
1. Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100.00	84.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2. Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2 Sekretariat DPRD								
1. Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	dokumen	ada	ada	ada	ada	100.00	ada	100.00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
2. Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	dokumen	ada	ada	ada	ada	100.00	ada	100.00
II.4 Fokus Layanan Unsur Penunjang								
1 Perencanaan								
1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	ada					ada	
2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	ada	ada				ada	ada
3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	87.43	100.00	89.19	97.67	109.51	91.89	106.29
5. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100.00	96.12	100.00	94.09	94.09	100.00	94.09
6. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2 Keuangan								
1. Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WDP	WTP	WTP	100.00	WTP	100.00
2. Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3. Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
3 Kepegawaian								
1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	8.32	8.32	13.90	4.07	29.28	21.04	19.34
2. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	39.50	39.50	63.80	63.80	100.00	93.91	67.94
3. Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	Jabatan	207	207	207	207.00	100.00	207	100.00
4. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	4.741	3.485	3485.00	3485.00	100.00	3.485	100.00
4 Pendidikan dan pelatihan								
1. Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5 Penelitian dan pengembangan								
1. Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	42,86	55.56	92.59	100.00	108.00	92.59	108.00
4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	90,00	100.00	90.00	100.00	111.11	95.00	105.26
II.5 Fokus Layanan Unsur Pengawas								
1 Inspektorat								
1. Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
2. Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	Persen	80.00	125.00	80.00	125.00	156.25	90.00	138.89
3. Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	Persen	75.00	133.00	75.00	133.00	177.33	85.00	156.47
II.6 Fokus Layanan Unsur Kewilayahan								
1 Kecamatan								
1. Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persen	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00	100.00	90.00
2. Persentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	Persen	80.00	75.00	80.00	75.00	93.75	85.00	88.24
3. Persentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persen	100.00	95.00	100.00	90.00	90.00	100.00	90.00
II.7 Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum								
1 Kesatuan Bangsa dan Politik								
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	70.00	70.00	70.00	50.00	71.43	70.00	71.43
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	70.00	70.00	70.00	70.00	100.00	70.00	100.00
3. Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	56.00	60.00	60.00	100.00	166.67	60.00	166.67



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
III ASPEK DAYA SAING DAERAH								
III.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1. Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	25.45	26.57	29.50	30.29	102.68	29.50	102.68
2. Opini BPK	Predikat	WTP	WDP	WTP	WTP	100.00	WTP	100.00
3. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	14,99	57.45	15.99	43.94	274.80	17.49	251.23
4. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	4,05	12.00	5.05	24.77	490.50	6.55	378.17
5. BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	4.00	5,00 ⁿ	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00
6. Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	Persen	26.30	22.64	31.50	30.54	96.95	44.70	68.32
7. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	8.28	16.09	18.11	18.83	103.98	21.53	87.46
8. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	85.50	85.40	86.20	88.20	102.32	87.00	101.38
III.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1. Indeks Infrastruktur	Angka	92,54 (tinggi)	92,59 (tinggi)	94.87 (tinggi)	93.22 (tinggi)	98.26	97,74 (tinggi)	95.38
2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	84.81	85.60	85.81	89.64	104.46	87.31	102.67
3. Persentase daerah rawan banjir	Persen	60.00	54.08	50.00	15.19	30.38	35.00	43.40
4. Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	30.00	40.00	50.00	40.00	80.00	80.00	50.00
5. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	53.24	54.26	54.65	54.65	100.00	56.20	97.24
6. Indeks Resiko Bencana	Angka	146,00***) (Tinggi)	140,36 (Sedang)	139.048 (Tinggi)	139.02	100.02	118.396 (Sedang)	82.58
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	59,10	63.68	61.43	58.86	95.82	62.89	93.59
III.3 Fokus Iklim Berinvestasi								



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2022
			REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
1. Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.302	1.630	1.531	1.632.00	106.60	1.724	94.66
2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	78.00	100.00	78.50	100.00	127.39	80.00	125.00
3. Persentase Penegakan PERDA	Persen	100.00	100.00	78.50	78.50	100.00	100.00	78.50
III.4 Fokus Sumber Daya Manusia								
1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	8,78	8.85	8.51	7.91	107.05	7.12	88.90
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	67.79	67.18	72.35	66.70	92.19	78.26	85.23



Tidak Dilaksanakan pada Tahun Tersebut

^{*)} Angka Proyeksi

^{**)} Pada Tahun 2021 terjadi perubahan tatacara penilaian dibandingkan dengan Tahun 2020

^{***)} Angka Diperbaiki



2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 adalah dalam rangka Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang merupakan implementasi dari visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJMD.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengukur capaian target kinerja setiap indikator program, yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tingkat capaian kinerja masing-masing program sesuai dengan klasifikasi/interval capaian kinerja dijelaskan dalam Tabel T-E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi pelaksanaan program yang tertuang dalam RKPD dan ditetapkan dalam APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dijabarkan dalam Tabel 2.154



Tabel 2.154 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 Kota Bandar Lampung

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8/6)		11 = (10/5)*100		12
1					URUSAN PEMERINTAHAN				11.780.692.606.839,40		1.585.321.111.094,37		2.206.007.773.706,16		1.705.632.854.963,95		77,32		3.059.370.623.972,32		26,11	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.068.281.307.424,70		1.395.111.590.764,37		1.944.370.167.593,16		1.505.199.194.717,95		77,41		2.900.310.785.482,32		28,81	
1	01				PENDIDIKAN				4.297.099.658.604,00		599.040.922.871,00		679.556.355.059,00		559.962.027.996,00		82,40		1.159.002.950.867,00		26,97	
1	01				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				4.297.099.658.604,00		599.040.922.871,00		679.556.355.059,00		559.962.027.996,00		82,40		1.159.002.950.867,00		26,97	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PERSEN	98,00	2.936.505.613.040,00	98,00	409.787.226.292,00	98,00	388.704.511.445,00	98,00	333.523.165.155,00	100,00	85,80	98,00	743.310.391.447,00	100,00	25,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Persen	100,00	490.225.000,00	100,00	46.266.500,00	100,00	60.000.000,00	100,00	44.931.300,00	100,00	74,89	100,00	91.197.800,00	100,00	18,60	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18,00	175.950.000,00	3,00	15.485.000,00	3,00	20.000.000,00	3,00	16.454.400,00	100,00	82,27	6,00	31.939.400,00	33,33	18,15	
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5,00	133.150.000,00			1,00	20.000.000,00	1,00	15.006.700,00	100,00	75,03	1,00	15.006.700,00	20,00	11,27	
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan	3,00 15,00	181.125.000,00	3,00	30.781.500,00		20.000.000,00		13.470.200,00		67,35	3,00	44.251.700,00	100,00	24,43	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	2.910.507.523.906,00	100,00	405.799.288.011,00	100,00	382.791.611.394,00	100,00	329.052.452.299,00	100,00	85,96	100,00	734.851.740.310,00	100,00	25,25	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah yang Tersedia Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kali Orang/Bulan	14,00 3.377,00	2.905.181.444.156,00	14,00	405.129.538.011,00		382.215.161.394,00		328.573.552.299,00		85,97	14,00	733.703.090.310,00	100,00	25,25	
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan Dokumen	12,00 5,00	5.326.079.750,00	12,00	669.750.000,00		576.450.000,00		478.900.000,00		83,08	12,00	1.148.650.000,00	100,00	21,57	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	2.069.500.884,00	98,00	107.792.050,00	98,00	252.998.351,00	98,00	226.099.243,00	100,00	89,37	98,00	333.891.293,00	100,00	16,13	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket Paket	1,00 5,00	68.100.000,00	1,00	3.594.000,00		5.000.000,00		4.879.000,00		97,58	1,00	8.473.000,00	100,00	12,44	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket Paket	1,00 5,00	313.520.884,00	1,00	36.924.050,00		50.000.000,00		46.641.900,00		93,28	1,00	83.565.950,00	100,00	26,65	
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket Paket	1,00 5,00	71.150.000,00	1,00	5.576.500,00		7.999.171,00		7.972.800,00		99,67	1,00	13.549.300,00	100,00	19,04	
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persen Paket	100,00 5,00	132.450.000,00	-	-		25.000.000,00		24.185.000,00		96,74	-	24.185.000,00	-	18,26	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket Paket	1,00 5,00	328.780.000,00	1,00	32.052.500,00		49.999.180,00		37.778.550,00		75,56	1,00	69.831.050,00	100,00	21,24	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN SUB KEGIATAN	K				RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	54.000.000,00	1,00	7.500.000,00		5.000.000,00		4.875.000,00	97,50	1,00	12.375.000,00	100,00	22,92																																							
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
1	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan Dan Minuman	Persen	100,00	92.500.000,00	100,00	22.145.000,00		10.000.000,00		800.000,00	8,00	100,00	22.945.000,00	100,00	24,81																																							
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	1.009.000.000,00	-	-		100.000.000,00		98.966.993,00	98,97	-	98.966.993,00	-	9,81																																							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	598.250.000,00	98,00	13.000.000,00	98,00	835.000.000,00	-	-	-	98,00	13.000.000,00	100,00	2,17																																							
1	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1,00				1,00	815.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-																																							
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Unit	90,00	598.250.000,00	90,00	13.000.000,00		20.000.000,00				90,00	13.000.000,00	100,00	2,17																																							
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	75,00					1,00			-	-	-	-	-	-																																							
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	14.526.959.500,00	100,00	1.846.562.181,00	100,00	2.768.500.000,00	100,00	2.330.526.903,00	84,18	100,00	4.177.089.084,00	100,00	28,75																																							
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	681.000.000,00	12,00	58.562.181,00		100.000.000,00		56.526.903,00	56,53	12,00	115.089.084,00	100,00	16,90																																							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	10,00	13.845.959.500,00	10,00	1.788.000.000,00		2.668.500.000,00		2.274.000.000,00	85,22	10,00	4.062.000.000,00	100,00	29,34																																							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor Yang Terpelihara	Persen	98,00	8.313.153.750,00	5,00	1.974.317.550,00	98,00	1.996.401.700,00	98,00	1.869.155.410,00	100,00	93,63	98,00	3.843.472.960,00	100,00	46,23																																						
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	3,00	711.950.000,00	3,00	95.044.200,00		90.000.000,00		63.794.400,00	70,88	3,00	158.838.600,00	100,00	22,31																																							
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15,00					3,00		3,00	100,00		3,00		20,00																																								
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan Kantor yang Tersedia	Paket	10,00	467.750.000,00	10,00	53.654.250,00		60.000.000,00		30.853.060,00	51,42	10,00	84.507.310,00	100,00	18,07																																							
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50,00					10,00		10,00	100,00		10,00		20,00																																								
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	74.775.000,00	1,00	7.225.000,00		10.000.000,00		5.544.500,00	55,45	1,00	12.769.500,00	100,00	17,08																																							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1,00	16.678.750,00	1,00	1.500.000,00		700.000.000,00		632.561.750,00	90,37	1,00	634.061.750,00	100,00	3.801,61																																							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
1	1	1	2.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	7.042.000.000,00	1,00	1.816.894.100,00		1.136.401.700,00		1.136.401.700,00	100,00	1,00	2.953.295.800,00	100,00	41,94																																							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	85,80		100,00	25,31																																							
Predikat Kinerja																ST	T		ST	SR																																							



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8/6)		11 = (10/5)*100		12			
1	1	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD APK SD APM SD APK SMP APM SMP TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 5-6 TAHUN DALAM PENDIDIKAN USIA DINI TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-15 TAHUN DALAM PENDIDIKAN DASAR TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-18 TAHUN DALAM PENDIDIKAN KESETARAAN	ANGKA ANGKA ANGKA ANGKA ANGKA PERSEN PERSEN PERSEN	79,49 131,42 99,73 117,25 90,70 100,00 99,46 100,00	1.252.178.357.246,00	36,12 116,83 93,71 103,86 80,41 82,46 82,43 89,70	189.242.564.579,00	59,72 116,83 99,43 104,23 84,23 97,72 98,46 100,00	282.945.485.970,00	43,15 104,72 83,53 97,05 80,15 43,33 72,07 99,50	226.275.724.124,00	79,97 89,63 84,01 93,11 95,16 44,34 73,20 99,50	43,15 104,72 83,53 97,05 80,15 43,33 72,07 99,50	415.518.288.703,00	54,28 79,68 83,76 82,77 88,37 43,33 72,46 99,50	54,28 79,68 83,76 82,77 88,37 43,33 72,46 99,50	33,18				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan APK SD Meningkatkan APM SD	Angka Angka	131,42 99,73	615.356.286.857,00	111,05 93,71	97.697.302.259,00	116,83 99,43	134.951.033.265,00	104,72 83,53	115.601.870.180,00	89,63 84,01	85,66 177,24	215,77 177,24	213.299.172.439,00	164,18 177,72	34,66 177,72				
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Gedung Sekolah Yang Di Bangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Sekolah Ruang	2,00 10,00	55.141.269.000,00	2,00	29.328.638.255,00	2,00	17.519.348.915,00	2,00	12.743.439.240,00	72,74	2,00	42.072.077.495,00	100,00	76,30					
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Sekolah Yang Di Bangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Sekolah Unit	10,00 75,00	53.023.698.307,00	10,00	806.102.550,00	10,00	2.692.426.350,00	10,00	1.887.968.550,00	70,12	10,00	2.694.071.100,00	100,00	5,08					
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Gedung Sekolah Yang Di Rehab Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Sekolah Ruang	3,00 10,00	35.750.611.000,00	3,00	6.093.648.518,00	3,00	5.743.969.000,00	3,00	4.925.576.490,00	85,75	3,00	11.019.225.008,00	100,00	30,82					
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	75,00				1,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-					
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa Penerima Bantuan Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Siswa Unit	150,00 66.375,00	66.090.872.000,00	150,00	7.067.500,00	29.252.089.000,00	19.947.065.150,00	68,19	150,00	19.954.132.650,00	100,00	30,19							
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	360,00	2.558.523.000,00			72,00	300.000.000,00	72,00	53.648.500,00	100,00	17,88	72,00	53.648.500,00	20,00	2,10				
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	500,00	12.277.398.000,00																
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Diaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	168,00	1.358.535.000,00																
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana Bos Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Sekolah Satuan Pendidikan	182,00 1.205,00	389.155.380.550,00	182,00	61.461.845.436,00	79.243.200.000,00	76.044.172.250,00	95,96	182,00	137.506.017.686,00	100,00	35,33							
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan APK SMP Meningkatkan APM SMP	Angka Angka	117,25 90,70	615.789.596.839,00	103,86 80,41	76.308.562.320,00	104,23 84,23	130.327.015.705,00	97,05 80,15	94.072.037.544,00	93,11 95,16	97,05 80,15	170.380.599.864,00	82,77 88,37	27,67					
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah Yang Melakukan Pembangunan Bangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Sekolah Ruang	8,00 10,00	187.877.930.000,00	8,00	33.570.114.735,00	32.267.404.105,00	30.480.445.505,00	94,46	8,00	64.050.560.240,00	100,00	34,09							
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah Yang Di Rehab Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Sekolah Unit	3,00 45,00	46.368.456.463,00	3,00	3.585.953.923,00	3.131.104.100,00	1.054.992.875,00	33,69	3,00	4.640.946.798,00	100,00	10,01							
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubeler Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	30,00 75,00	13.603.800.000,00			1.500.000.000,00	5.576.650,00	0,37	5,00	5.576.650,00	6,67	0,04							



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12												
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa Penerima Bantuan	Siswa	43.500,00	35.936.110.000,00			9.848.972.500,00	4.662.872.500,00	47,34		4.662.872.500,00		12,98					
					Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket		108.750,00				7.250,00	7.250,00	100,00		7.250,00		6,67					
1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Sekolah Yang Terpelihara	Sekolah	1,00	340.091.700,00	1,00	1.268.146.150,00		11.669.035.000,00	9.237.420.920,00	79,16	1,00	10.505.567.070,00	100,00	3.089,04				
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit		15,00				1,00	1,00	100,00		1,00		6,67					
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Sekolah	4,00	84.263.732.368,00	4,00	1.438.328.000,00					4,00	1.438.328.000,00	100,00	1,71				
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket		20,00								-	-		-				
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Bulan	3,00	84.263.732.368,00	3,00	349.360.000,00		23.095.000.000,00	662.809.000,00	2,87	3,00	1.012.169.000,00	100,00	1,20				
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik		496.695,00				33.113,00	33.113,00	100,00		33.113,00		6,67					
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1.215,00	3.103.772.000,00			81,00	400.000.000,00	81,00	54.498.600,00	100,00	13,62	81,00	54.498.600,00	6,67	1,76		
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lembaga Yang Di Bina	Lembaga	1,00	1.178.038.000,00	1,00	24.870.400,00		100.000.000,00	26.449.000,00	26,45	1,00	51.319.400,00	100,00	4,36				
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan		45,00				1,00	1,00	100,00		1,00		2,22					
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima Dana Bos	SMPN	45,00	158.853.933.940,00	45,00	36.071.789.112,00		48.315.500.000,00	47.886.972.494,00	99,11	45,00	83.958.761.606,00	100,00	52,85				
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		138,00				138,00	138,00	100,00		138,00		100,00					
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatkan APK PAUD	Angka	79,49	13.359.968.000,00	36,12	12.020.700.000,00	59,73	12.911.537.000,00	43,15	12.049.448.300,00	72,24	93,32	59,73	24.070.148.300,00	75,14	180,17		
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	24,00	3.823.188.500,00			4,00	823.137.000,00	4,00	675.560.000,00	100,00	82,07	4,00	675.560.000,00	16,67	17,67		
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga Yang Di Bina	Lembaga	24,00	3.823.188.500,00			4,00	350.000.000,00	1.335.300,00	0,38	-	1.335.300,00	-	0,03				
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		20,00					1,00	25,00	1,00	5,00	5,00		-				
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga Penerima Dana BOP	Lembaga	5,00	5.713.591.000,00	5,00	12.020.700.000,00		11.738.400.000,00	11.372.553.000,00	96,88	5,00	23.393.253.000,00	100,00	409,43				
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		25,00				5,00	5,00	100,00		5,00		20,00					
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dilaksurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Lembaga Non Formal	126,00	7.672.505.550,00	21,00	3.216.000.000,00	21,00	4.755.900.000,00	21,00	4.552.368.100,00	100,00	95,72	42,00	7.768.368.100,00	33,33	101,25		
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Bulan	72,00	1.224.319.000,00				100.000.000,00	15.268.100,00	15,27		15.268.100,00		1,25				
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik		14.165,00				2.833,00	2.833,00	100,00		2.833,00		20,00					
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima Dana BOP	Lembaga	1,00	6.448.186.550,00	1,00	3.216.000.000,00		4.655.900.000,00	4.537.100.000,00	97,45	1,00	7.753.100.000,00	100,00	120,24				
					Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		60,00				12,00	12,00	100,00		12,00		20,00					
Rata-Rata Capaian Kinerja																81,40	79,97			75,52	33,18		
Predikat Kinerja																T	T			S	SR		
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	KUALIFIKASI GURU S 1 / D IV	PERSEN	89,16	108.415.688.318,00	84,44	11.132.000,00	85,90	7.906.357.644,00	85,90	163.138.717,00	100,00	2,06	85,90	174.270.717,00	96,34	0,16		
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dilaksanakannya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi	Bulan	12,00	108.415.688.318,00	12,00	11.132.000,00	12,00	7.906.357.644,00	12,00	163.138.717,00	100,00	2,06	24,00	174.270.717,00	200,00	0,16		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12												
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Profil Pendataan Individu Sekolah dan Guru (TK, SD, SMP)	Buku	6,00	3.917.763.000,00				263.857.644,00		138.244.317,00		52,39		138.244.317,00		3,53		
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Buku	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Mendapat Insentif	Guru	1.000,00	104.497.925.318,00	1.000,00	11.132.000,00		7.642.500.000,00		24.894.400,00		0,33	1.000,00	36.026.400,00	100,00	0,03		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	25,00				5,00		5,00		100,00		5,00		20,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	2,06			96,34	0,16		
Predikat Kinerja																ST	SR			ST	SR		
1	02				KESIHATAN				2.410.713.003.453,50		282.842.523.946,37		400.129.221.275,00		330.973.594.825,80		82,72		613.816.118.772,17		25,46		
1	02				Dinas Kesehatan				1.857.208.681.406,50		222.761.542.149,00		322.948.660.177,00		266.570.261.847,71		82,54		489.331.803.996,71		26,35		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATER/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KESEHATAN	PERSEN	98,00	658.446.511.549,82	98,00	94.976.868.343,00	98,00	107.459.565.642,00	98,00	102.092.086.999,00	100,00	95,01	98,00	197.068.955.342,00	100,00	29,93	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	70.000.000,00	100,00	24.268.400,00	100,00	20.000.000,00	100,00	16.486.420,00	100,00	82,43	100,00	40.754.820,00	100,00	58,22		
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dinas kesehatan	Dokumen	2,00	70.000.000,00	2,00	24.268.400,00		20.000.000,00		16.486.420,00		82,43	2,00	40.754.820,00	100,00	58,22		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	10,00				2,00		2,00		100,00		2,00		20,00			
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	493.313.759.064,82	100,00	76.588.161.346,00	100,00	81.229.592.969,00	100,00	79.873.192.902,00	100,00	98,33	100,00	156.461.354.248,00	100,00	31,72		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dinas kesehatan yang Tersedia	kali	14,00	491.881.759.064,82	14,00	76.383.396.346,00		81.013.592.969,00		79.678.594.902,00		98,35	14,00	156.061.991.248,00	100,00	31,73		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1.194,00				1.194,00		1.194,00		100,00		1.194,00		100,00			
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan dinas kesehatan yang Terlaksana	Bulan	12,00	1.432.000.000,00	12,00	204.765.000,00		216.000.000,00		194.598.000,00		90,09	12,00	399.363.000,00	100,00	27,89		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	25.000.000,00														
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	100,00	25.000.000,00														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,00															
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	1.455.600.000,00	100,00	341.347.181,00	98,00	202.560.763,00	98,00	191.688.595,00	100,00	94,63	98,00	533.035.776,00	100,00	36,62		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	120.000.000,00	1,00	24.985.000,00		20.000.000,00		19.936.000,00		99,68	1,00	44.921.000,00	100,00	37,43		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	450.000.000,00	1,00	106.325.000,00		50.000.000,00		46.201.200,00		92,40	1,00	152.526.200,00	100,00	33,89		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1				2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	60.000.000,00	1,00	14.587.000,00		12.060.763,00		11.966.000,00	99,21	1,00	26.553.000,00	100,00	44,26		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100,00	247.500.000,00	100,00	63.880.000,00		30.000.000,00		29.200.000,00	97,33	100,00	93.080.000,00	100,00	37,61		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	300.000.000,00	1,00	66.900.000,00		50.000.000,00		44.914.800,00	89,83	1,00	111.814.800,00	100,00	37,27		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	45.000.000,00	1,00	12.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00	100,00	1,00	20.000.000,00	100,00	44,44		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
1	02	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	52.500.000,00	100,00	13.160.000,00		8.000.000,00		6.982.500,00	87,28	100,00	20.142.500,00	100,00	38,37		
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	180.600.000,00	100,00	39.010.181,00		25.000.000,00		24.988.095,00	99,95	100,00	63.998.276,00	100,00	35,44		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	2.571.920.000,00													
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	1,00	871.920.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		5,00														
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00	850.000.000,00													
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	850.000.000,00													
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	154.199.033.021,00	100,00	17.575.418.166,00	100,00	25.503.750.000,00	100,00	21.653.263.230,00	100,00	84,90	100,00	39.228.681.396,00	100,00	25,44	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	1.150.000.000,00	12,00	143.818.166,00		180.000.000,00		65.343.230,00	36,30	12,00	209.161.396,00	100,00	18,19		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	10,00	153.049.033.021,00	10,00	17.431.600.000,00		25.323.750.000,00		21.587.920.000,00	85,25	10,00	39.019.520.000,00	100,00	25,49		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	6.811.199.464,00	98,00	447.673.250,00	98,00	503.661.910,00	98,00	357.455.852,00	100,00	70,97	98,00	805.129.102,00	100,00	11,82	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	315.980.004,00	1,00	28.379.550,00		42.992.000,00		34.758.600,00	80,85	1,00	63.138.150,00	100,00	19,98		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1,00				1,00		1,00	100,00		1,00		100,00			



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH			
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	3.095.219.460,00	12,00	388.052.700,00		450.669.910,00		312.722.252,00		69,39	12,00	700.774.952,00	100,00	22,64				
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46,00					46,00		46,00	100,00		46,00		100,00						
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	60.000.000,00	1,00	6.485.000,00		10.000.000,00		9.975.000,00		99,75	1,00	16.460.000,00	100,00	27,43				
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	1.000.000.000,00																
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	800.000.000,00																
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	1.540.000.000,00	1,00	24.756.000,00							1,00	24.756.000,00	100,00	1,61				
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00											-	-	-	-				
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	95,01			100,00	29,93				
Predikat Kinerja																ST	ST			ST	SR				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP	ANGKA	2,00	1.193.049.850.297,02	2,00	127.067.740.648,00	2,00	213.161.759.960,00	3,76	163.048.310.273,71	188,00	76,49	290.116.050.921,71	188,00	24,32					
						ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP	KASUS	10,00			15,00		10,00		4,00		40,00	4,00	40,00						
						PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA ANAK BADUTA (BAWAH DUA TAHUN)	PERSEN	6,20			6,60		6,50		4,13		136,46	4,13	133,39						
						TINGKAT PREVALENSI TUBERCULOSIS PER 100.000 PENDUDUK	KASUS	379,00			207,00		393,00		370,00		94,15	370,00	97,63						
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	84,00	197.203.722.098,59	80,00	33.350.403.782,00	80,00	14.653.242.535,00	80,00	8.529.566.606,00	100,00	58,21	80,00	41.879.970.388,00	95,24	21,24				
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Bangunan Puskesmas Campang Raya, Puskesmas Sumur Batu, Kupang Kota	Puskesmas	3,00	48.175.654.417,20	3,00	5.639.948.735,00		2.008.389.065,00		2.008.389.065,00	100,00		3,00	7.648.337.800,00	100,00	15,88				
						Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	11,00				3,00		3,00	100,00		3,00		27,27						
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan di IFK dan Puskesmas sesuai standar	Persen	100,00	2.768.127.295,00	100,00	198.000.000,00						100,00	198.000.000,00	100,00	7,15					
						Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	8,00									-	-	-						
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya peralatan fogging fokus Peningkatan pelayanan di Puskesmas dengan menggunakan alat kesehatan yang sesuai standar dan aman tersedianya alat kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan covid 19	Persen	80,00	33.085.414.558,30	80,00	9.570.631.824,00		2.271.339.730,00		228.752.330,00	10,07	80,00	9.799.384.154,00	100,00	29,62					
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase Kalibrasi Peralatan Kesehatan di Puskesmas	Persen	60,00	646.000.000,00	60,00	171.669.850,00		74.615.000,00		74.615.000,00	100,00	60,00	246.284.850,00	100,00	38,12					
						Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	Unit	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase pengadaan obat dan vaksin covid19 Persentase vitamin untuk pencegahan covid19 Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Persen Persen Paket	80,00 60.074.491.342,31 5,00		80,00 11.991.476.822,00		6.251.902.889,00		3.205.133.775,00	51,27	80,00 15.196.610.597,00	100,00 25,30						
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase bahan habis pakai untuk pencegahan dan penanggulangan covid19 Tersedianya kebutuhan obat dan BMHP di Puskesmas baik jenis maupun Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Persen Paket	80,00 52.454.034.485,78 5,00		80,00 5.778.676.551,00		4.046.995.851,00		3.012.676.436,00	74,44	80,00 8.791.352.987,00	100,00 16,76						
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persen	84,00	995.325.339.398,44	65,00	93.712.336.866,00	80,00	198.498.517.425,00	80,00	154.510.539.267,71	100,00	77,84	80,00	248.222.876.133,71	95,24	24,94		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase cakupan pemeriksaan ibu hamil Terlaksananya pertemuan peningkatan tablet PE pada IBU Hamil media penyuluhan untuk Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen Orang	90,00 705.835.750,00 19.592,00		90,00 61.740.000,00		62.095.000,00		61.568.600,00	99,15	90,00 123.308.600,00	100,00 17,47						
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah kasus kematian ibu bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kasus Orang	14,00 158.350.750,00 18.702,00		14,00 36.028.000,00		91.139.000,00		18.702,00	- 100,00	14,00 36.028.000,00	100,00 22,75						
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17.811,00		17.811,00		20.200.000,00		19.840.000,00	100,00	98,22	17.811,00	100,00	-				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah kasus kematian balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kasus Orang	2,00 920.623.095,31 86.512,00		2,00 78.860.000,00		35.750.000,00		35.250.000,00	98,66	2,00 114.110.000,00	100,00 12,39						
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	155.442,00	437.099.750,00		155.442,00		20.000.000,00	155.442,00	19.669.750,00	100,00	98,35	155.442,00	19.669.750,00	100,00	4,30		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	754.465,00	143.750.000,00		754.465,00		29.100.000,00	754.465,00	28.692.000,00	100,00	98,66	754.465,00	28.692.000,00	100,00	19,96		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	92.994,00	146.961.000,00		92.994,00		45.138.000,00	92.994,00	44.157.000,00	100,00	97,83	92.994,00	44.157.000,00	100,00	30,05		
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase upaya pencegahan penyakit menular dan tidak tidak menular Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen Orang	100,00 117.180.000,00 200.001,00		65,00 13.500.000,00		22.865.000,00		22.365.000,00	97,81	65,00 35.865.000,00	65,00 30,61						
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen Orang	100,00 113.400.000,00 18.644,00		-		20.000.000,00		19.952.000,00	99,76	- 19.952.000,00	- 17,59						
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Terselenggaranya upaya pencegahan penyakit menular dan tidak tidak menular Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persen Orang	100,00 226.100.000,00 1.882,00		-		25.000.000,00		700.000,00	2,86	- 700.000,00	- 0,31						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																						
URUSAN	KINERJA	BIDANG	URUSAN	PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persen	100,00	189.000.000,00					30.000.000,00		28.356.000,00	94,52		28.356.000,00		15,00																																						
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	23.474,00					23.474,00		23.474,00	100,00		23.474,00		100,00																																							
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persen	100,00	297.160.000,00					32.775.000,00		31.878.000,00	97,26		31.878.000,00		10,73																																						
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	28.060,00					28.060,00		28.060,00	100,00		28.060,00		100,00																																							
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Persen	100,00		50,00				87.710.500,00		86.767.450,00	98,92	50,00	86.767.450,00	50,00	-																																						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																							
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Persentase ambulans yang siap dan layak jalan	Persen	100,00	4.121.480.000,00	100,00	4.458.257.600,00		13.033.394.900,00		6.988.316.400,00	53,62	100,00	11.446.574.000,00	100,00	277,73																																							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		Dokumen	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pelayanan gizi masyarakat	Persen	100,00	5.303.983.400,00	-	182.661.000,00		3.036.517.000,00		2.657.861.400,00	87,53	-	2.840.522.400,00	-	53,55																																							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase peningkatan kebugaran jasmani dan kesehatan kerja masyarakat di Kota Bandar Lampung	Persen	100,00	514.445.330,00																																																		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Dokumen	5,00																																																			
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase perbaikan kesehatan lingkungan di kota Bandar Lampung	Persen	100,00	1.273.256.309,95	-	-		148.971.100,00		145.253.100,00	97,50	-	145.253.100,00	-	11,41																																							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase pelayanan promosi kesehatan	Persen	80,00	377.995.733,13	80,00	161.118.500,00		210.118.000,00		209.519.000,00	99,71	80,00	370.637.500,00	100,00	98,05																																							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi dasar lengkap, cakupan imunisasi bagi balita dan anak sekolah, cakupan desa/kecamatan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam, cakupan jemaah calon haji mendapat pelayanan kesehatan menuju istithah	Persen	92,00	140.017.500,00	92,00	33.655.500,00		30.000.000,00		29.904.000,00	99,68	92,00	63.559.500,00	100,00	45,39																																							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase pengelolaan kesehatan ODMK	Persen	80,00	245.480.000,00	80,00	14.611.800,00		35.000.000,00		33.904.000,00	96,87	80,00	48.515.800,00	100,00	19,76																																							
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang	1.851,00				1.851,00		1.851,00	100,00	1.851,00		1.851,00		100,00																																							
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Persen	80,00	130.200.000,00	-	-																																																
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang	1.851,00																																																			



URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB			
									K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH				
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
1	02	02	02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien Baru TB Paru dan BTA Postif (Sembuh dan Pengobatan lengkap)/ Persentase Pasien Paru TB Baru BTA+ yang menyelesaikan Pengobatan (Sembuh maupun Pengobatan lengkap), Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD, Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit berbasis lingkungan lainnya (diare, malaria, dll)	Persen	70,00	14.977.492.235,00	70,00	95.938.250,00		30.000.000,00		28.558.400,00		95,19	70,00	124.496.650,00	100,00	0,83					
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
1	02	02	02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Kota Bandar Lampung yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan Program P2KM	Jiwa	307.244,00	227.548.108.405,05	307.244,00	23.810.048.759,00		79.991.087.325,00		61.525.209.925,00		76,92	307.244,00	85.335.258.684,00	100,00	37,50					
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
1	02	02	02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	5,00	1.040.000.000,00																	
1	02	02	02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Pasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1,00				1,00	240.409.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	02	02	02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan manajemen Puskesmas sesuai standar Jumlah dana operasional 2 Puskesmas Rawat Inap Tersedianya dana operasional 10 Puskesmas Rawat Jalan: - Tersedianya dana operasional 50 Pustu - Tersedianya data keuangan BLUD	Puskesmas Puskesmas Persen	31,00	553.366.707.260,00	31,00	59.687.526.382,00		88.083.186.000,00		77.803.338.642,71		88,33	31,00	137.490.865.024,71	100,00	24,85					
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
1	02	02	02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kelurahan siaga aktif (posyandu dan poskeskel aktif)	Persen	85,00	171.292.714.000,00	85,00	4.874.896.275,00		13.138.061.000,00		4.689.478.600,00		35,69	85,00	9.564.374.875,00	100,00	5,38					
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
1	02	02	02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya re-akreditasi Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Puskesmas Unit	8,00 31,00	11.279.798.880,00	8,00	163.576.400,00							8,00	163.576.400,00	100,00	1,45					
1	02	02	02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Persen	85,00	258.200.000,00	85,00	39.918.400,00							85,00	39.918.400,00	100,00	15,46					
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	5,00																			
1	02	02	02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	320,00																		
1	02	02	02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	280,00																		
1	02	02	02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	120,00																		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persen	84,00	520.788.800,00	50,00	5.000.000,00	80,00	10.000.000,00	80,00	8.204.400,00	100,00	82,04	80,00	13.204.400,00	95,24	2,54					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH			
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	5,00	365.788.800,00																	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan secara transparan dan akuntabel dan tersedianya akses	Persen	50,00	155.000.000,00	50,00	5.000.000,00		10.000.000,00		8.204.400,00		82,04	50,00	13.204.400,00	100,00	8,52					
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
Rata-Rata Capaian Kinerja																114,65	76,49			114,75	24,32					
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR					
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DENGAN KOMPETENSI SESUAI STANDAR	PERSEN	83,00	1.909.195.397,37	71,00	439.222.858,00	73,00	1.156.300.000,00	73,00	506.300.000,00	100,00	43,79	73,00	945.522.858,00	87,95	49,52					
					PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) JENIS TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSEN	62,00			59,00		60,00		60,00		100,00		60,00		96,77						
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persen	84,00	574.320.008,00	80,00	408.392.858,00	80,00	1.000.000.000,00	80,00	350.000.000,00	100,00	35,00	80,00	758.392.858,00	95,24	132,06					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Tersedianya insentif tenaga kesehatan NON ASN dalam penanggulangan covid 19	Orang	100,00	400.000.000,00	100,00	399.642.858,00		1.000.000.000,00		350.000.000,00		35,00	100,00	749.642.858,00	100,00	187,41					
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasungkal)	Orang	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00						
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya data laporan keuangan BLUD Puskesmas	Persen	50,00	174.320.008,00	50,00	8.750.000,00							50,00	8.750.000,00	100,00	5,02					
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	5,00																			
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persen	84,00	1.334.875.389,37	60,00	30.830.000,00	80,00	156.300.000,00	80,00	156.300.000,00	100,00	100,00	80,00	187.130.000,00	95,24	14,02					
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan	Persen	60,00	1.334.875.389,37	60,00	30.830.000,00		156.300.000,00		156.300.000,00		100,00	60,00	187.130.000,00	100,00	14,02					
					Jumlah dokumen rencana Kebutuhan SDM Kesehatan dan profil SDM Kesehatan																					
					Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan																					
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	200,00					200,00		200,00		100,00		200,00		100,00						
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	43,79			92,36	49,52					
Predikat Kinerja																ST	SR			ST	SR					
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE SARANA PELAYANAN KEPARMASIAN SESUAI DENGAN STANDAR	PERSEN	96,00	2.658.322.579,78	80,00	231.562.800,00	93,00	321.839.975,00	93,00	187.107.975,00	100,00	58,14	93,00	418.670.775,00	96,88	15,75					
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar	Persen	100,00	1.296.615.529,78	80,00	94.110.000,00	100,00	25.363.975,00	100,00	25.363.975,00	100,00	100,00	100,00	119.473.975,00	100,00	9,21					
					Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	Persen																				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D T W IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D T W IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Melaksanakan monitoring, pembinaan dan pemeriksaan setempat sarana pelayanan kefarmasian Terlaksananya pengelolaan obat puskesmas dan sistem E Logistik di instalasi farmasi Terlaksananya penyuluhan keamanan kosmetik bagi klinik kecantikan dan salon kecantikan Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan jajanan anak sekolah terbinanya pedagang jajanan anak sekolah	Persen	100,00	1.296.615.529,78	100,00	94.110.000,00		25.363.975,00		25.363.975,00		100,00	100,00	119.473.975,00	100,00	9,21		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
1	02	01	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga sesuai standar	Persen	100,00	745.230.250,00	80,00	137.452.800,00	80,00	156.740.000,00	80,00	91.660.000,00	100,00	58,48	80,00	229.112.800,00	80,00	30,74		
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Persen	80,00	745.230.250,00	80,00	137.452.800,00		156.740.000,00		91.660.000,00		58,48	80,00	229.112.800,00	100,00	30,74		
					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	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar	Persen	100,00	616.476.800,00	-	-	100,00	139.736.000,00	100,00	70.084.000,00	100,00	50,15	100,00	70.084.000,00	100,00	11,37		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Terlaksananya Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Persen	100,00	616.476.800,00	-	-		139.736.000,00		70.084.000,00		50,15	-	70.084.000,00	-	11,37		
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	58,14			96,88	15,75		
Predikat Kinerja																ST	R			ST	SR		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE MASYARAKAT BER PHBS	Persen	80,00	1.144.801.582,50	50,00	46.147.500,00	75,00	849.194.600,00	75,00	736.456.600,00	100,00	86,72	75,00	782.604.100,00	93,75	68,36		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	80,00	413.648.707,50	50,00	12.681.900,00	72,00	508.834.000,00	72,00	407.866.400,00	100,00	80,16	72,00	420.548.300,00	90,00	101,67		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Tersedia media penyuluhan di sarana pelayanan kesehatan	Persen	50,00	413.648.707,50	50,00	12.681.900,00		508.834.000,00		407.866.400,00		80,16	50,00	420.548.300,00	100,00	101,67		
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH			
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	Persen	84,00	656.567.125,00	45,00	33.465.600,00	80,00	340.360.600,00	80,00	328.590.200,00	100,00	96,54	80,00	362.055.800,00	95,24	55,14				
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase terlaksananya promosi kesehatan melalui berbagai media promosi	Persen	45,00	656.567.125,00	45,00	33.465.600,00		340.360.600,00		328.590.200,00		96,54	45,00	362.055.800,00	100,00	55,14				
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	Persen	84,00	74.585.750,00	-	-														
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase terlaksananya monitoring dalam upaya pemberdayaan masyarakat	Persen	80,00	74.585.750,00	-	-														
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	5,00																		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	86,72			93,75	68,36				
Predikat Kinerja																ST	T			ST	S				
1	02				Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. DADI TJOKRODIPO			553.504.322.047,00		60.080.981.797,37		77.180.561.098,00		64.403.332.978,09		83,45		124.484.314.775,46		22,49	Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. DADI TJOKRODIPO				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN KESEHATAN	PERSEN	98,00	219.276.631.927,00	80,80	19.294.701.863,00	98,00	26.465.221.627,00	98,00	22.162.044.623,00	100,00	83,74	98,00	41.456.746.486,00	100,00			18,91		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evalsiasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	88.458.876,00	100,00	13.005.000,00	100,00	13.005.000,00	100,00	13.005.000,00	100,00	100,00	100,00	26.010.000,00	100,00		29,40			
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja RSUD A. Dadi Tjokrodipo	Bulan	12,00	88.458.876,00	12,00	13.005.000,00		13.005.000,00		13.005.000,00	100,00		12,00	26.010.000,00	100,00		29,40			
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30,00				12,00		12,00		100,00		12,00		40,00						
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	145.472.914.007,00	24,00	13.050.691.028,00	100,00	16.767.691.627,00	50,00	15.233.186.621,00	50,00	90,85	74,00	28.283.877.649,00	74,00		19,44			
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN RSUD A. Dadi Tjokrodipo yang Tersedia	Bulan	12,00	144.576.693.975,00	12,00	12.979.531.028,00		16.680.531.627,00		15.168.026.621,00	90,93		12,00	28.147.557.649,00	100,00		19,47			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	292,00				182,00		182,00		100,00		182,00		62,33						
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan RSUD A. Dadi Tjokrodipo yang Terlaksana	Bulan	12,00	896.220.032,00	12,00	71.160.000,00		87.160.000,00		65.160.000,00	74,76		12,00	136.320.000,00	100,00		15,21			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00				12,00		12,00		100,00		12,00		20,00						
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	6.203.140.428,00	80,00	167.750.000,00	98,00	495.000.000,00	-	280.322.500,00	-	56,63	80,00	448.072.500,00	81,63	7,22				
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan & Minuman Petugas Resiko Tinggi	Bulan	12,00	6.203.140.428,00	12,00	167.750.000,00		495.000.000,00		280.322.500,00		56,63	3,00	448.072.500,00	25,00	7,22				
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60,00				12,00		12,00		100,00		12,00		20,00						
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pememhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	605.880.384,00																
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	170,00	316.288.946,00																
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	58,00	289.591.438,00																



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	66.906.238.232,00	21,00	6.063.255.835,00	100,00	9.189.525.000,00	50,00	6.635.530.502,00	50,00	72,21	71,00	12.698.786.337,00	71,00	18,98	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	5.723.809.632,00	12,00	1.079.255.835,00		841.500.000,00		511.530.502,00		60,79	12,00	1.590.786.337,00	100,00	27,79	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00				12,00		12,00		100,00		12,00		20,00		
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	61.182.428.600,00	9,00	4.984.000.000,00		8.348.025.000,00		6.124.000.000,00		73,36	9,00	11.108.000.000,00	75,00	18,16	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00				12,00		12,00		100,00		12,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	83,74			100,00	18,91	
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN BLUD	PERSEN	100,00	290.022.640.120,00	100,00	39.735.208.500,37	100,00	48.159.447.246,00	100,00	40.274.802.492,09	100,00	83,63	25,00	80.010.010.992,46	25,00	27,59	
						RASIO DAYA TAMPUNG RUMAH SAKIT TERHADAP JUMLAH PENDUDUK	PERBANDINGAN	1 : 5526		1 : 9637		1 : 1689		1 : 1689		100,00		1 : 9637		87,35		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog dan Obat Bagi Pasien	Paket	12,00	117.580.828.825,00	1,61	16.510.108.525,00	2,00	6.173.490.446,00	2,00	3.195.625.406,00	100,00	51,76	3,61	19.705.733.931,00	30,08	16,76	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan E- Catalog, Ambulance dan Prasarana Listrik (DAK Fisik)	Paket	1,00	93.033.587.369,00	1,00	15.154.385.045,00							1,00	15.154.385.045,00	100,00	16,29	
						Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setup Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	6,00														
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan BHP Media untuk pelayanan rawat inap dan rawat jalan	Paket	1,00	24.547.241.456,00	1,00	1.355.723.480,00		6.173.490.446,00		3.195.625.406,00		51,76	1,00	4.551.348.886,00	100,00	18,54	
						Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00		16,67		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Pelayanan RSUD yang Tersedia	Bulan	72,00	172.441.811.295,00	12,00	23.225.099.975,37	12,00	41.985.956.800,00	6,00	37.079.177.086,09	50,00	88,31	18,00	60.304.277.061,46	25,00	34,97	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kepenunjang kegiatan pelayanan (obat,BHP,makan pasien,PMIL,DII)	Bulan	12,00	172.441.811.295,00	12,00	23.225.099.975,37		41.985.956.800,00		37.079.177.086,09		88,31	12,00	60.304.277.061,46	100,00	34,97	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Disediakan	Dokumen	60,00				12,00		12,00		100,00		12,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	83,63			41,18	27,59	
Predikat Kinerja																ST	T			SR	SR	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU	PERSEN	100,00	44.205.050.000,00	50,00	1.051.071.434,00	100,00	2.555.892.225,00	100,00	1.966.485.863,00	100,00	76,94	100,00	3.017.557.297,00	100,00	6,83	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	44.205.050.000,00	100,00	1.051.071.434,00	100,00	2.555.892.225,00	100,00	1.966.485.863,00	100,00	76,94	200,00	3.017.557.297,00	200,00	6,83	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terlaksananya Penanggulangan Covid- 19,Terlaksananya Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan,Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung.	Bulan	6,00	44.205.050.000,00	6,00	1.051.071.434,00		2.555.892.225,00		1.966.485.863,00		76,94	6,00	3.017.557.297,00	100,00	6,83	
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumahsakit)	Orang	590,00				590,00		538,00		91,19		538,00		91,19		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	76,94			100,00	6,83	
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR	



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K
	1				2	3	4	K	5	K	6	K	7	K	8	K	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12		
1					PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.742.136.891.840,33		435.882.176.995,00		745.808.993.446,16		529.583.367.335,15		71,01		965.465.544.330,15		35,21	
1	03				Dinas Pekerjaan Umum				2.730.797.797.216,33		435.724.527.435,00		742.907.298.264,16		528.635.525.748,15		71,16		964.360.053.183,15		35,31	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PERSEN	98,00	549.802.952.714,12	98,00	86.712.692.209,00	98,00	113.587.653.531,00	85,00	98.043.000.783,00	86,73	86,31	60,00	184.755.692.992,00	61,22	33,60	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	PERSEN	100,00	1.962.351.846,41	100,00	285.290.000,00	100,00	485.586.000,00	100,00	284.086.000,00	100,00	58,50	60,00	569.376.000,00	60,00	29,01	
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum	Dokumen	4,00	1.962.351.846,41	4,00	285.290.000,00		485.586.000,00		284.086.000,00		58,50	4,00	569.376.000,00	100,00	29,01	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,00				4,00		4,00		100,00		4,00	100,00			
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	47.080.990.827,21	100,00	5.881.735.117,00	100,00	6.730.715.798,00	50,00	6.411.878.700,00	50,00	95,26	60,00	12.293.613.817,00	60,00	26,11	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pekerjaan Umum yang Tersedia	Kali	14,00	43.770.159.765,73	14,00	5.635.455.117,00		6.412.955.798,00		6.196.928.700,00		96,63	-	11.832.383.817,00	-	27,03	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	90,00				90,00		90,00		100,00		90,00	100,00			
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas PU yang Terlaksana	Bulan	12,00	2.800.687.600,55	12,00	171.280.000,00		251.760.000,00		154.450.000,00		61,35	12,00	325.730.000,00	100,00	11,63	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00				12,00		12,00		100,00		12,00	100,00			
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PU	Dokumen	1,00	510.143.460,94	1,00	75.000.000,00		66.000.000,00		60.500.000,00		91,67	1,00	135.500.000,00	100,00	26,56	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1,00				1,00		1,00		100,00		1,00	100,00			
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	680.191.281,25	100,00	13.401.500,00	80,00	320.000.000,00	40,00	217.331.300,00	50,00	67,92	60,00	230.732.800,00	75,00	33,92	
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Paksa Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket					100,00	220.000.000,00	100,00	217.331.300,00	100,00	98,79	100,00	217.331.300,00	-	-	
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80,00	680.191.281,25	80,00	13.401.500,00		100.000.000,00				-	80,00	13.401.500,00	100,00	1,97	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50,00				10,00		2,00		20,00		2,00	4,00			
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	4.400.225.417,53	98,00	334.996.350,00	98,00	949.897.500,00	50,00	641.940.920,00	51,02	67,58	50,00	976.937.270,00	51,02	22,20	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	1.575.020.322,25	1,00	201.710.550,00		426.555.500,00		291.249.721,00		68,28	1,00	492.960.271,00	100,00	31,30	
						Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00	16,67			
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	1.073.372.450,42	1,00	42.903.000,00		242.542.000,00		206.897.260,00		85,30	1,00	249.800.260,00	100,00	23,27	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00	16,67			
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Paket	1,00	212.559.775,39	1,00	9.155.000,00		42.500.000,00		37.012.500,00		87,09	1,00	46.167.500,00	100,00	21,72	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00	16,67			
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	382.947.691,34	1,00	50.299.800,00		66.300.000,00		51.300.000,00		77,38	1,00	101.599.800,00	100,00	26,53	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00	16,67			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	K	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12						
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	81.622.953,75	1,00	7.185.000,00		12.000.000,00		10.293.000,00		85,78	1,00	17.478.000,00	100,00	21,41	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6,00					1,00		1,00	100,00			1,00		16,67		
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	54.415.302,50	100,00	7.000.000,00		10.000.000,00		8.000.000,00		80,00	100,00	15.000.000,00	100,00	27,57	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6,00					1,00		1,00	100,00			1,00		16,67		
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	1.020.286.921,88	100,00	16.743.000,00		150.000.000,00		37.188.439,00		24,79	100,00	53.931.439,00	100,00	5,29	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6,00					1,00		1,00	100,00			1,00		16,67		
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	340.095.640,63	50,00	361.000.000,00	98,00	50.000.000,00	98,00	49.976.000,00	100,00	99,95	148,00	410.976.000,00	151,02	120,84	
1	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1,00	361.000.000,00							1,00	361.000.000,00	-	-	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit												-		-		
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	1,00	340.095.640,63	-	-	-	50.000.000,00	-	49.976.000,00		99,95	-	49.976.000,00	-	14,69	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25,00					25,00		38,00	152,00		38,00		152,00			
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	485.905.864.917,08	98,00	78.832.067.117,00	100,00	103.662.644.233,00	49,00	89.425.293.389,00	49,00	86,27	49,00	168.257.360.506,00	49,00	34,63	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	463.189.856.792,81	12,00	76.143.786.498,00		99.420.294.233,00		85.886.938.287,00		86,39	12,00	162.030.724.785,00	100,00	34,98	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6,00					1,00		1,00	100,00			1,00		16,67		
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	22.716.008.124,27	12,00	2.688.280.619,00		4.242.350.000,00		3.538.355.102,00		83,41	12,00	6.226.635.721,00	100,00	27,41	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,00					1,00		1,00	100,00			1,00		16,67		
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	9.433.232.784,02	98,00	1.004.202.125,00	98,00	1.388.810.000,00	62,68	1.012.494.474,00	63,96	72,90	60,00	2.016.696.599,00	61,22	21,38	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	2,00	456.408.349,72	2,00	24.288.375,00		67.060.000,00		38.279.075,00		57,08	2,00	62.567.450,00	100,00	13,71	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2,00					2,00		2,00	100,00			2,00		100,00		
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	27,00	8.748.960.355,08	27,00	965.163.750,00		1.286.250.000,00		955.715.399,00		74,30	27,00	1.920.879.149,00	100,00	21,96	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27,00					27,00		16,00	59,26		16,00		59,26			
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	227.864.079,22	1,00	14.750.000,00		35.500.000,00		18.500.000,00		52,11	1,00	33.250.000,00	100,00	14,59	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1,00					1,00		1,00	100,00			1,00		100,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																86,73	86,31		61,22	33,60		
Predikat Kinerja																T	T		R	SR		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	9 = (8/7)*100	K	RUPIAH	10 = (10/5)*100		K	RUPIAH																																			
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (10/5)*100					11 = (10/5)*100					12				
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BANJIR YANG TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DI WS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	PERSEN		0,00	55.775.685.063,00	21,89	7.901.165.610,00	25,73	20.889.091.750,00	6,15	13.248.560.770,00	101,82	63,42	6,15	21.149.726.380,00	16,26	37,92																																					
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Persen		0,00	55.775.685.063,00	21,89	7.901.165.610,00	25,73	20.889.091.750,00	6,15	13.248.560.770,00	101,82	63,42	6,15	21.149.726.380,00	16,26	37,92																																					
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Persentase Luas Embung Yang direhabilitasi	Persen		70,00	1.240.000.000,00	70,00	68.990.440,00		414.867.000,00		414.380.100,00		99,45	70,00	483.370.540,00	100,00	38,98																																					
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit		5,00					3,00		3,00		100,00		3,00		60,00																																						
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang direhabilitasi	Km		7,29	54.535.685.063,00	7,29	7.832.175.170,00		20.474.224.750,00		12.834.180.670,00		62,68	7,29	20.666.355.840,00	99,99	37,90																																					
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km		20,00					10,00		11,21		112,07	11,21		56,04																																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																101,82	63,42					16,26	37,92																																				
Predikat Kinerja																ST	R					SR	SR																																				
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM	PERSEN		46,82	20.211.890.723,50	45,32	7.085.603.020,00	45,82	10.744.414.830,00	42,50	7.361.459.940,00	92,75	68,51	42,50	14.447.062.960,00	90,77	71,48																																					
					PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM LAYAK PERKOTAAN	PERSEN		64,30			85,76		62,80		24,75		39,41		24,75		38,49																																						
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk berakses air minum	Persen		46,82	20.211.890.723,50	45,32	7.085.603.020,00	45,32	10.744.414.830,00	42,50	7.361.459.940,00	93,78	68,51	87,82	14.447.062.960,00	187,57	71,48																																					
					Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	Persen		64,30			85,76		62,30		24,75		39,73		67,63		105,18																																						
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah penduduk yang memiliki akses air bersih yang layak	Persen		64,30	20.211.890.723,50	85,76	7.085.603.020,00		10.744.414.830,00		7.361.459.940,00		68,51	85,76	14.447.062.960,00	133,37	71,48																																					
					Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik		1.557,10					757,10		757,10		100,00		757,10		48,62																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																66,08	68,51					64,63	71,48																																				
Predikat Kinerja																S	S					R	S																																				
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI	PERSEN		62,50	22.086.579.518,34	87,50	7.167.614.855,00	61,00	7.792.990.455,00	87,71	5.003.537.105,00	143,79	64,21	87,71	12.171.151.960,00	140,34	55,11																																					
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah Tinggal Bersanitasi	Persen		62,50	22.086.579.518,34	87,50	7.167.614.855,00	61,00	7.792.990.455,00	87,71	5.003.537.105,00	143,79	64,21	87,71	12.171.151.960,00	140,34	55,11																																					
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Persen		62,50	22.086.579.518,34	87,50	7.167.614.855,00		7.792.990.455,00		5.003.537.105,00		64,21	87,50	12.171.151.960,00	140,00	55,11																																					
					Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga		350,00					126,00		160,00		126,98		160,00		45,71																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																143,79	64,21					140,34	55,11																																				
Predikat Kinerja																ST	R					ST	R																																				
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE DRAINASE DALAM KONDISI BAIK/PEMBUANGAN ALIRAN AIR TIDAK TERSUMBAT	PERSEN		70,47	162.225.620.579,00	81,55	18.061.016.785,00	67,47	55.888.973.210,00	87,20	45.608.431.579,00	129,24	81,61	60,00	63.669.448.364,00	85,14	39,25																																					
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen		70,47	162.225.620.579,00	81,55	18.061.016.785,00	67,47	55.888.973.210,00	87,20	45.608.431.579,00	129,24	81,61	60,00	63.669.448.364,00	85,14	39,25																																					
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Ditangani	Persen		70,47	114.350.620.579,00	81,55	12.024.016.745,00		43.850.411.210,00		35.378.993.579,00		40,54	81,55	47.403.010.324,00	115,72	41,45																																					
					Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M		35.772,48					15.722,48		12.591,60		80,09	12.591,60		35,20																																							



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH					
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (B/7)*100		10 = (B/6)		11 = (10/5)*100		12	
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Cakupan Saluran Drainase Yang Dikerjakan Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Persen M	100,00 2.319,27	47.875.000.000,00	100,00 	6.037.000.040,00	 1.519,27	12.038.562.000,00	 1.312,00	10.229.438.000,00	 86,36	84,97	100,00 1.312,00	16.266.438.040,00	100,00 56,57	33,98					
Rata-Rata Capaian Kinerja																129,24	81,61			85,14	39,25					
Predikat Kinerja																ST	T			T	SR					
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PERSENTASE PANJANG JALAN LINGKUNGAN DALAM KONDISI MANTAP	PERSEN	87,59	187.229.452.076,50	85,51	88.801.496.560,00	86,09	136.224.811.271,00	90,24	86.002.228.825,00	104,82	63,13	90,24	174.803.725.385,00	103,03	93,36					
					RASIO JUMLAH LAMPU PJU TERHADAP PANJANG JALAN KOTA	ANGKA	22,70			20,70		21,20		21,20		100,00		21,20		93,39						
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi mantap	Persen	87,59	187.229.452.076,50	85,51	88.801.496.560,00	86,09	136.224.811.271,00	90,24	86.002.228.825,00	104,82	63,13	90,24	174.803.725.385,00	103,03	93,36					
					Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota	Angka	22,70			20,70		21,20		21,20		100,00		21,20		93,39						
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi mantap	Persen	12,00	187.229.452.076,50	3,00	88.801.496.560,00		136.224.811.271,00		86.002.228.825,00		63,13	3,00	174.803.725.385,00	25,00	93,36					
					Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota	Titik Lampu / Km	22,70			20,70								20,70		91,19						
					Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	7,00					3,00		6,00		200,00		6,00		85,71						
Rata-Rata Capaian Kinerja																102,41	63,13			98,21	93,36					
Predikat Kinerja																ST	R			ST	SR					
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE PEMENUHAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH	PERSEN	80,00	1.291.424.770.406,87	75,59	144.201.002.275,00	77,00	232.997.416.813,16	92,03	148.317.586.691,15	119,52	63,66	129,83	292.518.588.966,15	162,28	22,65					
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri	Persen	80,00	1.291.424.770.406,87	75,59	144.201.002.275,00	77,00	232.997.416.813,16	92,03	148.317.586.691,15	119,52	63,66	129,83	292.518.588.966,15	162,28	22,65					
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri	Persen	80,00	1.291.424.770.406,87	75,59	144.201.002.275,00		232.997.416.813,16		148.317.586.691,15		63,66	75,59	292.518.588.966,15	94,49	22,65					
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	130,00					60,00		63,00		105,00		63,00		48,46						
Rata-Rata Capaian Kinerja																119,52	63,66			162,28	22,65					
Predikat Kinerja																ST	R			ST	SR					
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN DALAM KONDISI MANTAP	PERSEN	87,31	438.639.889.729,00	84,50	75.790.593.945,00	85,81	163.759.396.404,00	89,64	124.753.725.808,00	104,46	76,18	85,81	200.544.319.753,00	98,28	45,72					
					RASIO PANJANG JALAN DENGAN JUMLAH PENDUDUK	ANGKA	1,46			1,31		1,46		1,31		89,73		1,46		100,00						
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	87,81	438.639.889.729,00	84,50	75.790.593.945,00	85,81	163.759.396.404,00	89,64	124.753.725.808,00	104,46	76,18	85,81	200.544.319.753,00	97,72	45,72					
					Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Persen	1,46			1,31		1,46		1,31		89,73		1,46		100,00						
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan Yang dibebaskan	Persen	100,00	6.042.422.525,00																	
					Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M²																				
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang jaringan Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	Persen	90,59	300.481.856.744,50	84,81	50.859.761.850,00		124.246.555.470,00		93.641.955.178,00		75,37	84,81	144.501.717.028,00	93,62	48,09					
					Panjang Jalan yang Dibangun	Km	22,81					18,81		24,83		132,02		24,83		108,87						
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Pemeliharaan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	92.800.000.000,00	100,00	21.691.730.020,00		24.746.079.800,00		20.850.083.800,00		84,26	100,00	42.541.813.820,00	100,00	45,84					
					Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Km	19,45					11,43		18,30		159,83		18,30		94,09						
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	88,84	27.390.000.000,00	83,25	2.015.457.075,00		10.626.054.834,00		7.182.318.830,00		67,59	83,25	9.197.775.905,00	93,71	33,58					
					Panjang Jembatan yang Dibangun	M	176,98					96,98		352,50		363,48		352,50		199,18						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Cakupan Jembatan rusak yang direhabilitasi	Persen	100,00	11.925.610.459,50	100,00	1.223.645.000,00		4.140.706.300,00		3.079.368.000,00		74,37	100,00	4.303.013.000,00	100,00	36,08																																						
					Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	4.821,98					2.421,98		2.550,00		105,29	2.550,00		52,88																																								
Rata-Rata Capaian Kinerja																97,09	76,18			99,14	45,72																																						
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR																																						
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	RASIO TENAGA OPERATOR/TEKNIKI/ ANALISIS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI	ANGKA	60,00	3.400.956.406,00	40,00	3.342.176,00	45,00	1.022.550.000,00	57,00	296.994.247,00	126,67	29,04	57,00	300.336.423,00	95,00	8,83																																						
					RASIO PROYEK YANG MENJADI KEWENANGAN PENGAWASANNYA TANPA KECELAKAAN KONSTRUKSI	ANGKA	55,00			20,00		25,00		-	-	-	20,00		36,36																																								
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Angka	60,00	1.959.706.406,00	40,00	3.342.176,00	45,00	520.000.000,00	57,00	158.160.935,00	126,67	30,42	97,00	161.503.111,00	161,67	8,24																																						
					Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	Angka	55,00			20,00		25,00		-	-	-	20,00		36,36																																								
1	03	11	2.01	06	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	Orang	60,00	1.959.706.406,00		3.342.176,00		520.000.000,00		158.160.935,00		30,42		161.503.111,00		8,24																																						
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang	60,00					50,00		49,00		98,00		49,00		81,67																																							
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Angka	60,00	1.441.250.000,00			45,00	502.550.000,00	57,00	138.833.312,00	126,67	27,63	57,00	138.833.312,00	95,00	9,63																																						
					Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	Angka	55,00					25,00		-	-	-	-																																										
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Orang	60,00	720.625.000,00			45,00	272.550.000,00	45,00	95.084.321,00	100,00	34,89	45,00	95.084.321,00	75,00	13,19																																						
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	5,00	720.625.000,00			5,00	230.000.000,00	5,00	43.748.991,00	100,00	19,02	5,00	43.748.991,00	100,00	6,07																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																63,33	29,04			65,66	8,83																																						
Predikat Kinerja																R	SR			R	SR																																						
1	03				Dinas Perumahan dan Permukiman				11.339.094.624,00				157.649.560,00		2.901.695.182,00		32,67		1.105.491.147,00		9,75																																						
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE SLF YANG DITERBITKAN	PERSEN	100,00	4.327.698.394,00	100,00	30.629.800,00	100,00	590.698.394,00	100,00	282.961.450,00	100,00	47,90	50,00	313.591.250,00	50,00	7,25	Dinas Perumahan dan Permukiman																																					
						PERSENTASE KRK YANG TERBIT	PERSEN	100,00		84,25		100,00		80,00		80,00		50,00		50,00																																							
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan	Persen	100,00	4.327.698.394,00	100,00	30.629.800,00	100,00	590.698.394,00	100,00	282.961.450,00	100,00	47,90	100,00	313.591.250,00	100,00	7,25																																						
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen Keterangan Rencana Kota (KKR)	Persen	84,25	3.631.698.394,00	84,25	30.629.800,00		575.698.394,00		268.553.050,00		46,65	84,25	299.182.850,00	100,00	8,24																																						
						Jumlah SLF Gedung Resiko Tinggi yang Diterbitkan	Persen	100,00		100,00																																																	
						Jumlah SLF Rumah Tinggal Tunggal,Deret, atau Bangunan usaha Mikro Yang Dirbitkan	Persen	100,00		100,00																																																	
						Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	137,00				12,00		12,00		100,00		12,00		8,76																																							



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
1	03	11	2.04	06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	25,00	696.000.000,00			3,00	15.000.000,00	3,00	14.408.400,00	100,00	96,06	3,00	14.408.400,00	12,00	2,07																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	47,90			50,00	7,25																																						
Predikat Kinerja																T	SR			SR	SR																																						
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENYELESAIAN PELANGGARAN PERDA	PERSEN	100,00	5.665.585.336,00	75,00	44.390.960,00	100,00	244.998.394,00	100,00	126.295.200,00	100,00	51,55	100,00	170.686.160,00	100,00	3,01																																						
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persen	100,00	5.665.585.336,00	75,00	44.390.960,00	100,00	244.998.394,00	100,00	126.295.200,00	100,00	51,55	100,00	170.686.160,00	100,00	3,01																																						
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Pengakan Perda	Persen	100,00	3.682.792.668,00																																																		
						Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	4,00																																																			
1	03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pengawasan 12 Bulan, Data Hasil Pengawasan Perumahan dan Permukiman	Persen	75,00	1.982.792.668,00	75,00	44.390.960,00		244.998.394,00		126.295.200,00		51,55		170.686.160,00		8,61																																						
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00		16,67																																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	51,55			100,00	3,01																																						
Predikat Kinerja																ST	R			ST	SR																																						
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP RTRW	PERSEN	56,20	1.345.810.894,00	54,26	82.628.800,00	54,65	2.065.998.394,00	54,66	538.584.937,00	100,02	26,07	24,00	621.213.737,00	42,70	46,16																																						
						LUASAN RTH PUBLIK SEBESAR 20 PERSEN DARI LUAS WILAYAH KOTA ATAU KAWASAN PERKOTAAN	PERSEN	4,90		4,40		4,40		4,40		100,00		2,00		40,82																																							
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota	Persentase Ketaataan terhadap RTRW	Persen	56,20	1.345.810.894,00	54,26	82.628.800,00	54,65	2.065.998.394,00	54,66	538.584.937,00	100,02	26,07	108,92	621.213.737,00	193,81	46,16																																						
						Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	Persen	4,90		4,40		4,40		4,40		100,00		8,80		179,89																																							
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTU Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTU Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	505.125.000,00			1,00	1.775.000.000,00	1,00	508.539.937,00	100,00	28,65	1,00	508.539.937,00	20,00	100,68																																						
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	6,00	505.125.000,00			1,00	75.000.000,00	1,00	14.756.700,00	100,00	19,68	1,00	14.756.700,00	16,67	2,92																																						
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Perda RTRW Kota Bandar Lampung	Dokumen	1,00	335.560.894,00	1,00	82.628.800,00		215.998.394,00		15.288.300,00		7,08	1,00	97.917.100,00	100,00	29,18																																						
						Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00		16,67																																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,01	26,07			41,76	46,16																																						
Predikat Kinerja																ST	SR			SR	SR																																						
1	04				PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			254.490.195.150,07		13.172.375.143,00		11.334.909.867,00		5.106.093.341,00		45,05		18.278.468.484,00		7,18																																							
1	04				Dinas Pekerjaan Umum			1.768.497.331,00		369.281.550,00		547.400.000,00		540.110.200,00		98,67		909.391.750,00		51,42																																							
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUSUNAWA YANG TERPELIHARA	PERSEN	100,00	1.768.497.331,00	100,00	369.281.550,00	100,00	547.400.000,00	100,00	540.110.200,00	100,00	98,67	100,00	909.391.750,00	100,00	51,42	Dinas Pekerjaan Umum																																					
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Ssusu Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase luas kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung	Persen	2,84	1.768.497.331,00	1,32	369.281.550,00	3,84	547.400.000,00	1,31	540.110.200,00	34,19	98,67	2,63	909.391.750,00	92,61	51,42																																						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH					
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8/6)		11 = (10/5)*100		12	
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemeliharaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase luas kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung	Persen	2,84	1.768.497.331,00	1,32	369.281.550,00		547.400.000,00		540.110.200,00		98,67	1,32	909.391.750,00	46,37	51,42					
					Jumlah Dokumen Pemeliharaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Dokumen	277,00				237,00		181,00		76,37		181,00		65,34						
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	98,67			100,00	51,42					
Predikat Kinerja																ST	ST			ST	R					
1	04				Dinas Perumahan dan Permukiman				252.721.697.819,07		12.803.093.593,00		10.787.509.867,00		4.565.983.141,00		42,33		17.369.076.734,00		6,87					
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SIDANG PENATAHAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	PERSEN	98,00	30.084.299.778,18	98,00	8.226.384.213,00	98,00	5.221.809.867,00	98,00	4.543.557.041,00	100,00	87,01	98,00	12.769.941.254,00	100,00	42,45	Dinas Perumahan dan Permukiman				
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Persen	100,00	180.000.000,00	100,00	37.200.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	18.904.100,00	100,00	94,52	100,00	56.104.100,00	100,00	31,17					
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Dokumen	3,00	180.000.000,00	3,00	37.200.000,00		20.000.000,00		18.904.100,00		94,52	3,00	56.104.100,00	100,00	31,17					
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	18,00				3,00		3,00		100,00		3,00	16,67							
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	21.770.721.437,18	100,00	7.194.489.333,00	100,00	3.382.272.676,00	100,00	3.285.878.521,00	100,00	97,18	50,00	10.480.367.854,00	50,00	48,14					
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pendidikan yang Tersedia	Kali	14,00	21.219.721.437,18	14,00	7.039.689.333,00		3.291.272.676,00		3.220.378.521,00		97,85	14,00	10.260.067.854,00	100,00	48,33					
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	55,00				55,00		55,00		100,00		55,00	100,00							
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman yang Terlaksana	Bulan	12,00	551.000.000,00	12,00	154.800.000,00		91.000.000,00		65.500.000,00		71,98	12,00	220.300.000,00	100,00	39,98					
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00	16,67							
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	330.000.000,00			80,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	275,00	330.000.000,00			55,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	04	01	2.06	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	1.975.397.497,00	98,00	253.506.926,00	98,00	333.209.363,00	98,00	136.431.600,00	100,00	40,94	50,00	389.938.526,00	51,02	19,74					
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarnna Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	50.291.334,00	1,00	6.311.900,00		10.305.000,00		10.300.000,00		99,95	1,00	16.611.900,00	100,00	33,03					
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00	16,67							
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman yang Terlaksana	Paket	1,00	343.757.563,00	1,00	23.782.326,00		43.757.563,00		43.448.100,00		99,29	1,00	67.230.426,00	100,00	19,56					
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00	16,67							
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	46.003.600,00	1,00	8.901.700,00		7.001.800,00		7.000.900,00		99,99	1,00	15.902.600,00	100,00	34,57					
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00	16,67							
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100,00	268.125.000,00	100,00	29.250.000,00		38.125.000,00		37.500.000,00		98,36	100,00	66.750.000,00	100,00	24,90					
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00	16,67							



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12												
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	323.220.000,00	1,00	23.990.000,00		23.220.000,00		22.262.600,00	95,88	1,00	46.252.600,00	100,00	14,31			
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	6,00					1,00		1,00		100,00	1,00		16,67				
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	54.000.000,00	1,00	16.200.000,00		10.800.000,00		10.800.000,00	100,00	1,00	27.000.000,00	100,00	50,00			
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6,00					1,00		1,00		100,00	1,00		16,67				
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	890.000.000,00	100,00	145.071.000,00		200.000.000,00		5.120.000,00	2,56	100,00	150.191.000,00	100,00	16,88			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36,00					6,00		2,00		33,33	2,00		5,56				
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	2.360.574.756,00	-	-	98,00	535.674.756,00	98,00	277.489.318,00	100,00	51,80	98,00	277.489.318,00	100,00	11,76		
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	55,00	220.000.000,00	-	-		84.600.000,00		19.900.000,00	23,52	-	19.900.000,00	-	9,05			
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	55,00					10,00		10,00		100,00	10,00		18,18				
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	55,00	1.580.462.256,00	-	-		316.462.256,00		257.589.318,00	81,40	-	257.589.318,00	-	16,30			
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	55,00					10,00		10,00		100,00	10,00		18,18				
1	04	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	27,00	560.112.500,00	-	-		134.612.500,00			-	-		-	-			
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	27,00					5,00				-	-		-	-			
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	1.900.050.000,00	98,00	590.000.000,00	100,00	457.050.000,00	100,00	388.888.000,00	100,00	85,09	50,00	978.888.000,00	50,00	51,52		
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	323.800.000,00				63.800.000,00		50.888.000,00	79,76		50.888.000,00		15,72			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72,00					12,00		12,00		100,00	12,00		16,67				
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	1.576.250.000,00	12,00	590.000.000,00		393.250.000,00		338.000.000,00	85,95	12,00	928.000.000,00	100,00	58,87			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00					12,00		12,00		100,00	12,00		16,67				
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor Yang Terpelihara	Persen	98,00	1.567.556.088,00	98,00	151.187.954,00	98,00	483.603.072,00	98,00	435.965.502,00	100,00	90,15	50,00	587.153.456,00	51,02	37,46		
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	2,00	167.660.440,00	2,00	57.178.900,00		33.532.088,00		33.469.600,00	99,81	2,00	90.648.500,00	100,00	54,07			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00					1,00		1,00		100,00	1,00		16,67				
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	2,00	252.155.830,00	2,00	82.759.054,00		50.431.166,00		47.738.902,00	94,66	2,00	130.497.956,00	100,00	51,75			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18,00					3,00		3,00		100,00	3,00		16,67				
1	04	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1.147.739.818,00	1,00	11.250.000,00		399.639.818,00		354.757.000,00	88,77	1,00	366.007.000,00	100,00	31,89			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Diprehabilitasi	Unit	30,00					5,00		5,00		100,00	5,00		16,67				
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	87,01		100,00	42,45			
Predikat Kinerja																ST	T		ST	SR			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
URUSAN	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH			
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8/6)		11 = (10/5)*100		12	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BERCANA	PERSEN	100,00	850.000.000,00			100,00	50.000.000,00	25,00	-	25,00	-	25,00	-	25,00	-	-	-	-	-	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100,00	850.000.000,00			100,00	50.000.000,00	25,00	-	25,00	-	25,00	-	25,00	-	-	-	-	-	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	10,00	850.000.000,00			2,00	50.000.000,00													
Rata-Rata Capaian Kinerja															25,00	-			25,00	-						
Predikat Kinerja															SR	SR			SR	SR						
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE RT/LH YANG TERTANGANI	PERSEN	83,11	221.787.398.040,89	31,20	4.576.709.380,00	23,63	5.515.700.000,00	1,99	22.426.100,00	8,42	0,41	46,20	4.599.135.480,00	55,59	2,07					
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase RT/LH yang Tertangani	Persen	100,00	221.787.398.040,89	31,20	4.576.709.380,00	23,63	5.515.700.000,00	1,99	22.426.100,00	8,42	0,41	46,20	4.599.135.480,00	46,20	2,07					
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Berkurangnya Jumlah unit RT/LH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	924,00	135.428.856.328,04	924,00	3.874.338.000,00							924,00	3.874.338.000,00	100,00	2,86					
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	3.188,00											-		-						
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	Berkurangnya Jumlah unit RT/LH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	924,00	84.106.041.712,85	924,00	678.450.000,00		5.440.000.000,00					924,00	678.450.000,00	100,00	0,81					
					Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	Dokumen	3.188,00					360,00								-						
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Luas kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	259,78	2.252.500.000,00	259,78	23.921.380,00		75.700.000,00		22.426.100,00	29,62		259,78	46.347.480,00	100,00	2,06					
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	12,00					2,00		2,00	100,00		2,00		16,67							
Rata-Rata Capaian Kinerja															63,48	0,41			55,59	2,07						
Predikat Kinerja															R	SR			R	SR						
1	05				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			256.959.663.789,00		45.301.753.104,00		72.251.950.726,00		53.254.100.170,00		73,71		98.555.853.274,00		38,35						
1	05				Satuan Polisi Pamong Praja			81.273.042.008,00		27.442.715.106,00		46.982.117.463,00		36.609.682.190,00		77,92		64.052.397.296,00		78,81						
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PERSEN	98,00	79.405.273.922,00	98,00	27.432.365.306,00	98,00	46.022.634.846,00	80,00	36.393.685.690,00	81,63	79,08	80,00	63.826.050.996,00	81,63	80,38	Satuan Polisi Pamong Praja				
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100.000.000,00	100,00	3.600.000,00	100,00	53.063.400,00	100,00	2.300.000,00	100,00	4,33	100,00	5.900.000,00	100,00	5,90					
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Satpol PP	Dokumen	3,00	100.000.000,00	3,00	3.600.000,00		53.063.400,00		2.300.000,00		4,33	3,00	5.900.000,00	100,00	5,90					
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15,00				5,00		5,00		100,00		5,00		33,33							
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	10.497.933.113,00	100,00	5.828.433.193,00	100,00	6.442.473.124,00	73,00	6.118.372.322,00	73,00	94,97	73,00	11.946.805.515,00	73,00	113,80					
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Satpol PP yang Terealisasi	Kali	14,00	10.022.933.113,00	14,00	5.666.893.193,00		6.274.773.124,00		5.966.172.322,00		95,08	14,00	11.633.065.515,00	100,00	116,06					
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	88,00					88,00		88,00		100,00		88,00		100,00						
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Satpol PP yang Terlaksana	Bulan	12,00	475.000.000,00	12,00	161.540.000,00		167.700.000,00		152.200.000,00		90,76	12,00	313.740.000,00	100,00	66,05					
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	25,00					5,00		5,00		100,00		5,00		20,00						



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH			
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	90.000.000,00	-	-	80,00	109.222.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00				1,00	105.000.000,00					-	-	-	-	-			
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	4,00	90.000.000,00	-	-		4.222.000,00					-	-	-	-	-			
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50,00					10,00						-	-	-	-	-			
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	432.000.000,00	54,00	56.941.783,00	98,00	102.890.109,00	25,00	59.374.807,00	25,51	57,71	25,00	116.316.590,00	25,51	26,93				
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Persen	100,00	67.000.000,00	48,00	1.495.000,00		8.996.000,00					48,00	1.495.000,00	48,00	2,23				
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00					1,00						-	-	-	-	-			
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Persen	100,00	85.000.000,00	88,00	25.828.400,00		40.916.371,00		32.683.751,00		79,88	88,00	58.512.151,00	88,00	68,84				
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00					1,00		1,00		100,00		1,00		16,67					
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Persen	100,00	70.000.000,00	-	-		6.220.000,00					-	-	-	-	-			
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6,00					1,00						-	-	-	-	-			
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan Kantor yang Tersedia	Persen	100,00	70.000.000,00	75,00	19.380.000,00		23.677.056,00		23.671.056,00		99,97	75,00	43.051.056,00	75,00	61,50				
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	6,00					1,00		1,00		100,00		1,00		16,67					
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Persen	100,00	55.000.000,00				3.060.000,00					-	-	-	-	-			
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6,00					1,00						-	-	-	-	-			
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	85.000.000,00	27,00	10.238.383,00		20.020.682,00		3.020.000,00		15,08	27,00	13.258.383,00	27,00	15,60				
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6,00					1,00		1,00		100,00		1,00		16,67					
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	260.000.000,00	-	-	98,00	446.305.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	15,00	55.000.000,00			1,00	175.000.000,00					-	-	-	-	-			
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5,00	55.000.000,00																
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Persen	100,00	80.000.000,00				242.885.000,00					-	-	-	-	-			
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60,00					10,00						-	-	-	-	-			
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persen	100,00	70.000.000,00				28.420.000,00					-	-	-	-	-			
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	60,00					10,00						-	-	-	-	-			
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Jasa Pemenuhan Kebutuhan OPD	Persen	100,00	44.600.000.000,00	100,00	21.300.000.000,00	100,00	38.189.584.407,00	80,00	29.904.033.967,00	80,00	78,30	180,00	51.204.033.967,00	180,00	114,81				
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00	44.600.000.000,00			1,00	17.519.443,00		4.333.917,00		24,74	1,50	4.333.917,00	30,00	0,01				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMB)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH			
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Persen	100,00	44.600.000.000,00	79,00	21.300.000.000,00		38.172.064.964,00		29.899.700.050,00	78,33	79,00	51.199.700.050,00	79,00	114,80						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		60,00				12,00		12,00		100,00	12,00		20,00							
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.125.340.809,00	98,00	243.390.330,00	98,00	679.096.806,00	48,00	309.604.594,00	48,98	45,59	146,00	552.994.924,00	148,98	49,14					
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Persen	100,00	80.000.000,00	76,00	25.557.750,00		33.532.088,00		27.919.000,00	83,26	76,00	53.476.750,00	76,00	66,85						
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1,00				1,00		1,00		100,00	1,00		100,00							
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Persen	100,00	920.340.809,00	33,00	203.779.980,00		607.564.718,00		270.731.594,00	44,56	33,00	474.511.574,00	33,00	51,56						
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		20,00				20,00		20,00		100,00	20,00		100,00							
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Persen	100,00	65.000.000,00	19,00	3.500.000,00		25.750.000,00		500.000,00	1,94	19,00	4.000.000,00	19,00	6,15						
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		1,00				1,00		1,00		100,00	1,00		100,00							
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Persen	100,00	60.000.000,00	86,00	10.552.600,00		12.250.000,00		10.454.000,00	85,34	86,00	21.006.600,00	86,00	35,01						
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/Disinilahabasi	Unit		1,00				1,00		1,00		100,00	1,00		100,00							
Rata-Rata Capaian Kinerja																81,63	79,08			81,63	80,38					
Predikat Kinerja																T	T			T	T					
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENEKAKAN PERDA	PERSEN	100,00	1.867.768.086,00	100,00	10.349.800,00	100,00	959.482.617,00	75,00	215.996.500,00	75,00	22,51	50,00	226.346.300,00	50,00	12,12					
						TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3	PERSEN	100,00		100,00		100,00		75,00		75,00		50,00		50,00						
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Keterterraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	100,00	1.217.768.086,00	100,00	10.349.800,00	100,00	661.095.357,00	75,00	215.996.500,00	75,00	32,67	175,00	226.346.300,00	175,00	18,59					
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Keterterraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Efektalibitas penerapan perda/perwali tentang penerbitan pki dikota bandar lampung	Absolut	360,00	450.000.000,00	360,00			209.124.000,00				360,00		100,00							
					Jumlah Kasus Gangguan Keterterraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus		250,00				50,00														
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketetrtraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah siskamling di Kota Bandar Lampung	Absolut	12,00	140.000.000,00	12,00			10.972.500,00				12,00		100,00							
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Keterterraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen		5,00				1,00														
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketetrtraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan SDM linmas di Kota Bandar Lampung	Absolut	7,00	252.000.000,00	7,00	10.349.800,00		150.000.000,00		29.968.000,00	19,98	7,00	40.317.800,00	100,00	16,00						
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketetrtraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		6,00				1,00		1,00		100,00	1,00		16,67							
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamonggraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM Pol PP	Absolut	77,00	375.768.086,00	77,00			290.998.857,00		186.028.500,00	63,93	77,00	186.028.500,00	100,00	49,51						
					Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		750,00				150,00		150,00		100,00		150,00		20,00						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penegakan Perda	Persen	100,00	650.000.000,00	100,00		100,00	298.387.260,00	75,00		75,00		75,00		75,00		
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pengawasan atas kepatuhan melalui operasi penegakan perda	Absolut	4,00	370.000.000,00	4,00			174.252.260,00					4,00		100,00		
						Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	60,00				1,00										
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah ketertarikan dan ketertihan umum bagi masyarakat melalui operasi yustisi di Kota Bandar Lampung	Absolut	24,00	280.000.000,00	24,00			124.135.000,00					24,00		100,00		
						Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota yang dapat ditangani sesuai SOP	Laporan	30,00				1,00										
Rata-Rata Capaian Kinerja																75,00	33,86			50,00	30,83	
Predikat Kinerja																S	SR			SR	SR	
1	05				Badan Penanggulangan Bencana Daerah			175.686.621.781,00		17.859.037.998,00		25.269.833.263,00		16.644.417.980,00		65,87		34.503.455.978,00		19,64		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persen	98,00	163.489.090.469,00	98,00	17.859.037.998,00	98,00	24.173.222.022,00	98,00	16.295.729.380,00	100,00	67,41	58,00	34.154.767.378,00	59,18	20,89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	53.380.492.387,00	100,00	12.897.670.688,00	100,00	7.239.842.804,00	100,00	5.529.370.633,00	100,00	76,37	100,00	18.427.041.321,00	100,00	34,52	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Tersedia	Bulan	12,00	49.360.102.387,00	12,00	12.680.905.688,00		6.866.972.804,00		5.385.650.633,00		78,43	12,00	18.066.556.321,00	100,00	36,60	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	90,00				90,00		90,00		100,00		90,00		100,00		
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Terlaksana	Bulan	12,00	4.020.390.000,00	12,00	216.765.000,00		372.870.000,00		143.720.000,00		38,54	12,00	360.485.000,00	100,00	8,97	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00				12,00		12,00		100,00		12,00		100,00		
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	5.472.950.000,00			80,00	20.000.000,00	60,00	1.625.000,00	75,00	8,13	60,00	1.625.000,00	75,00	0,03	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang tersedia	Bulan	6,00	5.352.950.000,00													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	12,00														
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Bulan	12,00	120.000.000,00				20.000.000,00		1.625.000,00		8,13		1.625.000,00		1,35	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12,00				12,00		1,00		8,33		1,00		8,33		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	3.500.593.246,00	98,00	3.080.125.590,00	98,00	647.643.500,00	98,00	195.793.488,00	100,00	30,23	98,00	3.275.919.078,00	100,00	93,58	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	36.000.000,00	12,00	5.872.000,00		6.000.000,00		5.767.000,00		96,12	12,00	11.639.000,00	100,00	32,33	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00				12,00		12,00		100,00		12,00		100,00		
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Terlaksana	Bulan	12,00	119.218.696,00	12,00	15.419.000,00		36.697.000,00		25.846.650,00		70,43	12,00	41.265.650,00	100,00	34,61	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00				12,00		12,00		100,00		12,00		100,00		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	49.604.550,00	12,00	3.036.500.000,00		8.254.500,00		1.979.200,00	23,98	12,00	3.038.479.200,00	100,00	6.125,40			
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	12,00					12,00		12,00	100,00		12,00		100,00			
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	2.520.000.000,00	-	-		420.000.000,00		119.828.000,00	28,53	-	119.828.000,00	-	4,76			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	12,00					12,00		12,00	100,00		12,00		100,00			
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	124.170.000,00	12,00	7.816.400,00		20.695.000,00		12.858.100,00	62,13	12,00	20.674.500,00	100,00	16,65			
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	12,00					12,00		12,00	100,00		12,00		100,00			
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Bulan	12,00	21.600.000,00	12,00	1.290.000,00		3.600.000,00		1.755.000,00	48,75	12,00	3.045.000,00	100,00	14,10			
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	12,00					12,00		12,00	100,00		12,00		100,00			
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12,00	630.000.000,00	12,00	13.228.190,00		152.397.000,00		27.759.538,00	18,22	12,00	40.987.728,00	100,00	6,51			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	12,00					12,00		12,00	100,00		12,00		100,00			
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	8.437.841.928,00	-	-	98,00	868.800.000,00	50,00	120.910.000,00	51,02	13,92	50,00	120.910.000,00	51,02	1,43		
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	6,00	3.600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	6,00					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor	Paket	12,00	2.346.235.080,00	-	-	-	456.100.000,00	-	24.160.000,00	5,30	-	24.160.000,00	-	1,03			
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	12,00					12,00		1,00	8,33	1,00		8,33				
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Paket	12,00	2.491.606.848,00	-	-	-	412.700.000,00	-	96.750.000,00	23,44	-	96.750.000,00	-	3,88			
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	12,00					12,00		3,00	25,00	3,00		25,00				
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	75.685.000.000,00	100,00	71.137.972,00	100,00	12.436.377.718,00	100,00	8.711.521.224,00	100,00	70,05	100,00	8.782.659.196,00	100,00	11,60		
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	738.000.000,00	12,00	65.574.000,00		646.200.000,00		71.124.865,00	11,01	12,00	136.698.865,00	100,00	18,52			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12,00					12,00		12,00	100,00		12,00		100,00			
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	74.947.000.000,00	12,00	5.563.972,00		11.790.177.718,00		8.640.396.359,00	73,28	12,00	8.645.960.331,00	100,00	11,54			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12,00					12,00		12,00	100,00		12,00		100,00			
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	17.012.212.908,00	98,00	1.810.103.748,00	98,00	2.960.558.000,00	60,00	1.736.509.035,00	61,22	58,65	60,00	3.546.612.783,00	61,22	20,85		
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	396.535.008,00	12,00	9.620.000,00		118.000.000,00		-	-	12,00	9.620.000,00	100,00	2,43			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	12,00					12,00		-	-	-	-	-	-	-	-	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	14.387.508.000,00	12,00	1.790.508.748,00		2.561.058.000,00		1.535.204.035,00	59,94	12,00	3.325.712.783,00	100,00	23,12			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	12,00					12,00		12,00	100,00		12,00		100,00			



KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6				7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12									
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang Terpelihara	Bulan	3,00	157.200.000,00	3,00	9.975.000,00		81.500.000,00		2.500.000,00		3,07	3,06	12.475.000,00	100,00	7,94		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlihara	Unit	12,00					12,00		100,00		12,00			100,00				
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	2.070.969.900,00				200.000.000,00		198.805.000,00		99,40		198.805.000,00	-	9,60		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperlihara/Dirhabilitasi	Unit	1,00						1,00		100,00		1,00		100,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	67,41			59,18	20,89		
Predikat Kinerja																ST	S			R	SR		
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	CAKUPAN PELAYANAN BENCANA DAERAH	PERSEN	100,00	11.270.000.000,00			100,00	642.977.741,00		100,00	159.190.600,00	100,00	24,76	100,00	159.190.600,00	100,00	1,41	
					KELURAHAN SIAGA BENCANA	ANGKA	12,00					6,00			6,00		100,00		6,00		50,00		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	Persen	100,00	700.000.000,00														
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kota Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1,00	500.000.000,00														
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	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	Orang	75,00	200.000.000,00														
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	Persen	100,00	9.020.000.000,00			100,00	642.977.741,00		100,00	159.190.600,00	100,00	24,76	100,00	159.190.600,00	100,00	1,76	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1,00	450.000.000,00														
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	50,00	620.000.000,00			70,00	456.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00				1,00	159.190.600,00	1,00	159.190.600,00	100,00	100,00	1,00	159.190.600,00	33,33	-		
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	1,00	500.000.000,00														
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	1,00	300.000.000,00														
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Lokasi	20,00	5.000.000.000,00														
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	450,00	300.000.000,00														
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	3,00	1.200.000.000,00			1,00	27.787.141,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	450,00	200.000.000,00														
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	3,00	450.000.000,00														
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan	Orang	400,00	1.050.000.000,00														



URUSAN KINERJA DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1,00	300.000.000,00													
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1,00	250.000.000,00													
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	-	250.000.000,00													
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	-	250.000.000,00													
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dok Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun	Dokumen	3,00	500.000.000,00													
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	3,00	300.000.000,00													
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	3,00	100.000.000,00													
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	3,00	100.000.000,00													
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	24,76			75,00	1,41	
Predikat Kinerja																ST	SR			S	SR	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KERAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KERAKARAN	TINGKAT WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME RATE) DAERAH LAYANAN WILAYAH MANAJEMEN KERAKARAN (WWMK)	PERSEN	82,00	927.531.312,00			76,00	453.633.500,00	73,00	189.498.000,00	96,05	41,77	73,00	189.498.000,00	89,02	20,43	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	Persen	100,00	220.500.000,00			100,00	453.633.500,00	100,00	189.498.000,00	100,00	41,77	100,00	189.498.000,00	100,00	85,94	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	3,00														
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	6,00	100.000.000,00			1,00	453.633.500,00	1,00	189.498.000,00	100,00	41,77	1,00	189.498.000,00	16,67	189,50	
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	3,00														
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	126,00	120.500.000,00													



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			-	155.331.312,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH		
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	31.750.000,00	80,00	2.710.000,00	80,00	5.000.000,00	50,00	2.010.000,00	62,50	40,20	30,60	4.720.000,00	38,25	14,87				
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	100,00	31.750.000,00	90,00	2.710.000,00		5.000.000,00		2.010.000,00		40,20	90,00	4.720.000,00	90,00	14,87				
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25,00				5,00		5,00		100,00		5,00		20,00					
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	910.554.003,00	98,00	76.092.900,00	98,00	140.200.000,00	98,00	91.318.490,00	100,00	65,13	33,47	167.411.390,00	34,16	18,39				
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Persen	100,00	57.450.000,00	80,00	6.049.900,00		9.000.000,00		8.998.800,00		99,99	80,00	15.048.700,00	80,00	26,19				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Persen	100,00	189.575.003,00	100,00	25.978.800,00		30.000.000,00		29.310.690,00		97,70	100,00	55.289.490,00	100,00	29,16				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Persen	100,00	63.025.000,00	100,00	7.724.800,00		10.000.000,00		9.922.400,00		99,22	100,00	17.647.200,00	100,00	28,00				
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100,00	38.042.250,00	100,00	4.350.000,00		6.025.000,00		5.925.000,00		98,34	100,00	10.275.000,00	100,00	27,01				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Persen	100,00	70.708.000,00	81,48	8.669.400,00		11.200.000,00		10.076.600,00		89,97	81,48	18.746.000,00	81,48	26,51				
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Persen	100,00	31.765.000,00	98,40	4.920.000,00		5.000.000,00		4.920.000,00		98,40	98,40	9.840.000,00	98,40	30,98				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	24.988.750,00	76,00	2.850.000,00		3.975.000,00		3.975.000,00		100,00	76,00	6.825.000,00	76,00	27,31				
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	435.000.000,00	25,92	15.550.000,00		65.000.000,00		18.190.000,00		27,98	25,92	33.740.000,00	25,92	7,76				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	250.600.000,00	98,00	37.949.900,00	98,00	40.000.000,00	98,00	39.600.000,00	100,00	99,00	98,00	77.549.900,00	100,00	30,95				
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Persen	100,00	250.600.000,00	99,87	37.949.900,00		40.000.000,00		39.600.000,00		99,00	99,87	77.549.900,00	99,87	30,95				
						Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Di Sediakan	Unit	1,00				2,00		2,00		100,00		2,00		200,00					
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	2.236.125.443,00	100,00	241.477.574,00	100,00	393.326.666,00	100,00	300.259.458,00	100,00	76,34	25,49	541.737.032,00	25,49	24,23				
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Persen	100,00	566.696.068,00	45,79	41.477.574,00		90.576.666,00		40.259.458,00		44,45	45,79	81.737.032,00	45,79	14,42				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																										
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																									
1				2				3				4				5				6				7				8				9 = (8/7)*100				10 = (8+6)				11 = (10/5)*100				12			
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Person	100,00	1.669.429.375,00	89,79	200.000.000,00		302.750.000,00		260.000.000,00	85,88	89,79	460.000.000,00	89,79	27,55																											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00	1,00			20,00																												
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Person	98,00	496.728.083,00	98,00	61.641.200,00	98,00	130.582.089,00	98,00	119.062.000,00	100,00	31,88	98,00	180.703.200,00	100,00	36,38																										
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Person	100,00	219.502.833,00	100,00	31.562.000,00		35.032.089,00		31.812.000,00	90,81	100,00	63.374.000,00	100,00	28,87																											
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00					1,00		1,00	100,00	1,00			100,00																												
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Person	100,00	138.870.250,00	72,19	15.953.000,00		23.550.000,00		16.253.000,00	69,01	72,19	32.206.000,00	72,19	23,19																											
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1,00					1,00		1,00	100,00	1,00			100,00																												
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Person	100,00	75.330.000,00	73,00	8.615.000,00		12.000.000,00		11.195.000,00	93,29	73,00	19.810.000,00	73,00	26,30																											
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1,00					1,00		1,00	100,00	1,00			100,00																												
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Person	100,00	63.025.000,00	55,11	5.511.200,00		60.000.000,00		59.802.000,00	99,67	55,11	65.313.200,00	55,11	103,63																											
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Unit	1,00					1,00		1,00	100,00	1,00			100,00																												
Rata-Rata Capaian Kinerja																96,94	90,77			96,94	21,56																										
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR																										
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SOSIAL	PERSEN	87,00	14.808.832.093,11	81,14	68.241.250,00	78,00	22.159.327.548,00	75,00	17.018.870.427,00	96,15	76,80	75,00	17.087.111.677,00	86,21	115,38																										
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial	Person	100,00	14.808.832.093,11	81,14	68.241.250,00	78,00	22.159.327.548,00	75,00	17.018.870.427,00	96,15	76,80	75,00	17.087.111.677,00	75,00	115,38																										
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peringatan hari pahlawan dan pemberian bantuan terhadap keluarga pahlawan	Orang	70,00	4.936.277.364,37	70,00	58.516.400,00		62.719.000,00		57.341.918,00	91,43	70,00	115.858.318,00	100,00	2,35																											
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	440,00					70,00		70,00	100,00		70,00		15,91																												
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya organisasi keagamaan yang dibantu	Person	100,00	4.936.277.364,37	68,24	9.724.850,00		21.448.608.548,00		16.961.528.509,00	79,08	68,24	16.971.253.359,00	68,24	343,81																											
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1.250,00					250,00		250,00	100,00		250,00		20,00																												
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	75,00	4.936.277.364,37			16,00	648.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-																											
Rata-Rata Capaian Kinerja																96,15	76,80			86,21	115,38																										
Predikat Kinerja																ST	T			T	ST																										
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL	PERSEN	88,00	1.071.812.174,00	40,00	6.870.000,00	77,00	335.000.000,00	70,00	122.544.895,00	90,91	36,58	70,00	129.414.895,00	79,55	12,07																										
					PERSENTASE WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT (WKBSM) YANG MENYEDIAKAN SARANA PRASARANA PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERSEN	100,00		100,00		100,00		40,00		40,00		40,00		40,00																												



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani	Persen	100,00	798.741.000,00	50,00	720.000,00	100,00	145.000.000,00	90,00	107.428.845,00	90,00	74,09	140,00	108.148.845,00	140,00	13,54	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Makanan	Terlaksananya Penyandang cacat yang terampil	Orang	65,00	438.741.000,00	65,00	720.000,00		85.000.000,00		73.136.435,00		86,04	65,00	73.856.435,00	100,00	16,83	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250,00					50,00		50,00		100,00		50,00		20,00	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Terlaksananya peningkatan kesejahteraan lansia	Orang	100,00	360.000.000,00	-			60.000.000,00		34.292.410,00		57,15	-	34.292.410,00	-	9,53	
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	673,00					134,00		80,00		59,70	80,00		11,89		
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial	Persen	100,00	273.071.174,00	-	6.150.000,00	100,00	190.000.000,00	95,00	15.116.050,00	95,00	7,96	95,00	21.266.050,00	95,00	7,79	
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Bantuan Peningkatan Terhadap Orang Terlantar	Persen	100,00	136.535.587,00	66,00	4.950.000,00		20.000.000,00		4.095.000,00		20,48	66,00	9.045.000,00	66,00	6,62	
						Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	546,00					50,00		20,00		40,00	20,00		3,66		
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitsin dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan gelandangan dan pengemis	Persen	100,00	136.535.587,00	50,00	1.200.000,00		170.000.000,00		11.021.050,00		6,48	50,00	12.221.050,00	50,00	8,95	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitsin dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00	1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																65,45	36,58			59,77	12,07	
Predikat Kinerja																R	SR			R	SR	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENYANDANG CACAT FISIK DAN MENTAL, SERTA LANJUT USIA TIDAK POTENSIAL YANG TELAH MENERIMA JAMINAN SOSIAL	PERSEN	24,00	26.618.305.232,00	5,00	54.219.405,00	21,00	4.063.809.687,00	18,27	897.629.890,00	87,00	22,09	18,27	951.849.295,00	76,13	3,58	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100,00	26.618.305.232,00	100,00	54.219.405,00	100,00	4.063.809.687,00	95,00	897.629.890,00	95,00	22,09	95,00	951.849.295,00	95,00	3,58	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya verval data PMKS dan PSKS yang terlaksana	Kecamatan	20,00	2.803.879.476,00	20,00	29.719.981,00		454.559.687,00		30.488.032,00		6,71	20,00	60.208.013,00	100,00	2,15	
						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	990,00					189,00		90,00		47,62	90,00		9,09		
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Petugas Pendampingan dalam Pencairan Bantuan	Orang	189,00	23.814.425.756,00	189,00	24.499.424,00		3.609.250.000,00		867.141.858,00		24,03	189,00	891.641.282,00	100,00	3,74	
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	279.740,00					189,00		53,00		28,04	53,00		0,02		
Rata-Rata Capaian Kinerja																87,00	22,09			76,13	3,58	
Predikat Kinerja																T	SR			T	SR	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL SELAMA MASA TANGGAP DARURAT	PERSEN	100,00	34.349.659.702,00	100,00	15.609.100.300,00	100,00	5.050.000.000,00	97,88	4.940.258.850,00	97,88		97,88	20.549.359.150,00	97,88	59,82	
					PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG DIEVALUASI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA PRASARANA TANGGAP DARURAT LENGKAP	PERSEN	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial	Petugas	845,00	34.349.659.702,00	100,00	15.609.100.300,00	20,00	5.050.000.000,00	20,00	4.940.258.850,00	100,00	97,83	100,00	20.549.359.150,00	11,83	59,82	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKP S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKP TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKP YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKP S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKP S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	K	5	K	6	K	7	K	8	9 = (8/7)*100	10 = (8/6)	11 = (10/5)*100	12			
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Terlaksananya bantuan Terhadap masyarakat Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persen	100,00	34.349.659.702,00	75,88	15.609.100.300,00		5.050.000.000,00		4.940.258.850,00	97,83	75,88	20.549.359.150,00	75,88	59,82		
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	185.120,00					189,00		189,00		100,00	189,00		0,10			
Rata-Rata Capaian Kinerja																98,94	97,83			98,94	59,82	
Predikat Kinerja																ST	ST			ST	R	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.365.670.055.959,78		142.700.117.496,00		214.874.640.847,00		163.208.880.221,00		75,96		209.794.978.138,00		16,09		
2	07				TENAGA KERJA			35.500.527.394,60		3.992.923.334,00		4.839.963.426,00		3.909.528.252,00		80,78		7.902.451.586,00		22,26		
2	07				Dinas Tenaga Kerja			35.500.527.394,60		3.992.923.334,00		4.839.963.426,00		3.909.528.252,00		80,78		7.902.451.586,00		22,26		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PERSEN	98,00	29.378.431.418,05	98,00	3.280.033.934,00	98,00	4.039.708.919,00	98,00	3.482.139.313,00	100,00	86,20	98,00	6.762.173.247,00	100,00	23,02	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	245.064.000,00	100,00	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00	100,00	100,00	100,00	54.000.000,00	100,00	22,04	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Disnaker	Dokumen	2,00	245.064.000,00	2,00	27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00	100,00		2,00	54.000.000,00	100,00	22,04	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12,00					2,00		2,00		100,00		2,00		16,67		
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	24.111.029.730,05	100,00	2.682.744.980,00	100,00	3.099.862.126,00	100,00	2.850.726.352,00	100,00	91,96	100,00	5.533.471.332,00	100,00	22,95	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Disnaker yang Tersedia	Kali	14,00	23.339.718.730,05	14,00	2.569.494.980,00		2.983.467.126,00		2.762.887.477,00		92,61	14,00	5.332.382.457,00	100,00	22,85	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	36,00					36,00		36,00		100,00		36,00		100,00		
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang Terlaksana baik	Bulan	12,00	771.311.000,00	12,00	113.250.000,00		116.395.000,00		87.838.875,00		75,47	12,00	201.088.875,00	100,00	26,07	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4,00					1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	1.478.666.388,00	98,00	150.417.794,00	98,00	205.051.143,00	98,00	136.301.501,00	100,00	66,47	98,00	286.719.295,00	100,00	19,39	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	61.182.185,00	1,00	7.076.400,00		7.101.400,00		7.101.400,00		100,00	1,00	14.177.800,00	100,00	23,17	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	303.854.213,00	12,00	48.177.190,00		48.184.700,00		48.170.200,00		99,97	12,00	96.347.390,00	100,00	31,71	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	92.642.490,00	12,00	9.987.500,00		9.992.401,00		9.992.201,00		100,00	12,00	19.979.701,00	100,00	21,57	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12		
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Bulan	12,00	59.770.000,00	12,00	5.850.000,00		6.050.000,00		4.800.000,00	79,34	12,00	10.650.000,00	100,00	17,82				
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00					1,00		1,00		100,00	1,00		25,00					
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	324.413.500,00	12,00	47.935.100,00		48.264.338,00		46.737.700,00	96,84	12,00	94.672.800,00	100,00	29,18				
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Bulan	12,00	50.340.000,00	12,00	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	100,00	12,00	9.000.000,00	100,00	17,88				
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
2	07	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	123.215.000,00	97,18	15.500.000,00		15.958.304,00		15.000.000,00	93,99	97,18	30.500.000,00	97,18	24,75				
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4,00					1,00		1,00		100,00	1,00		25,00					
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	463.249.000,00	64,18	11.391.604,00		65.000.000,00			-	64,18	11.391.604,00	64,18	2,46				
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00					1,00		1,00		100,00	1,00		25,00					
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	895.461.300,00	12,82	9.850.000,00	98,00	126.795.650,00	98,00	8.250.000,00	100,00	6,51	98,00	18.100.000,00	100,00	2,02			
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Meubelair Kantor	Persen	100,00	306.401.300,00	-	-		44.250.650,00			-	-	-	-	-	-			
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	47,00					7,00				-	-	-	-	-	-			
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan Kantor	Persen	100,00	504.030.000,00	-	-		72.545.000,00			-	-	-	-	-	-			
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9,00					1,00				-	-	-	-	-	-			
2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	1,00	85.030.000,00	1,00	9.850.000,00		10.000.000,00		8.250.000,00	82,56	1,00	18.100.000,00	100,00	21,29				
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	123,00					20,00		1,00		5,00	1,00		0,81					
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	1.791.750.000,00	12,00	298.675.660,00	100,00	453.350.000,00	100,00	370.642.960,00	100,00	81,76	100,00	669.318.620,00	100,00	37,36			
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	190.000.000,00	12,00	10.675.660,00		30.600.000,00		6.642.960,00	21,71	12,00	17.318.620,00	100,00	9,12				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4,00					1,00		1,00		100,00	1,00		25,00					
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	1.601.750.000,00	12,00	288.000.000,00		422.750.000,00		364.000.000,00	86,16	12,00	652.000.000,00	100,00	40,71				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4,00					1,00		1,00		100,00	1,00		25,00					
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	856.460.000,00	12,00	111.345.500,00	98,00	127.650.000,00	98,00	89.218.500,00	100,00	69,89	110,00	200.564.000,00	112,24	23,42			
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	245.000.000,00	1,00	31.750.000,00		30.600.000,00		21.425.000,00	70,02	1,00	53.175.000,00	100,00	21,70				
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00					1,00		1,00		100,00	1,00		100,00					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12												
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	7,00	522.250.000,00	7,00	69.095.500,00		86.050.000,00		58.293.500,00		67,74	7,00	127.389.000,00	100,00	24,39		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7,00				7,00		7,00		100,00		7,00		100,00			
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	89.210.000,00	12,00	10.500.000,00		11.000.000,00		9.500.000,00		86,36	12,00	20.000.000,00	100,00	22,42		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	27,00				27,00		27,00		100,00		27,00		100,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	86,20		100,00	23,02			
Predikat Kinerja																ST	T		ST	SR			
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE INFORMASI DATA KETENAGAKERJAAN YANG DISUSUN BERBASIS SISTEM INFORMASI	PERSEN	100,00	678.830.898,69														
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyediaan informasi ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung	Persen	100,00	678.830.898,69														
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan	120,00	678.830.898,69														
Rata-Rata Capaian Kinerja																-	-		-	-			
Predikat Kinerja																-	-		-	-			
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROPORSI TENAGA KERJA YANG BERUSAHA SENDIRI DAN PEKERJA BEBAS KELUARGA TERHADAP TOTAL KESEMPATAN KERJA	PERSEN	31,75	1.266.778.039,33	20,00	186.238.500,00	29,25	186.238.039,00	27,44	169.499.939,00	93,81	91,01	47,44	355.738.439,00	149,42	28,08		
						BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	PERSEN	80,00		5,00		50,00		40,00		80,00	45,00		56,25				
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemangangan dalam rumah	Orang	240,00	852.258.614,33	40,00	132.838.500,00	40,00	132.838.367,00	40,00	132.750.267,00	100,00	99,93	80,00	265.588.767,00	33,33	31,16		
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klastr Kompetensi	Pelaksanaan peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja (perluasan kesempatan kerja/pengurangan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	40,00	852.258.614,33	40,00	132.838.500,00		132.838.367,00		132.750.267,00	99,93	40,00	265.588.767,00	100,00	31,16			
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	240,00				40,00		40,00		100,00	40,00		16,67				
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina	LPK	300,00	162.300.425,00	50,00	16.200.000,00	50,00	16.199.843,00	50,00	16.199.843,00	100,00	100,00	100,00	32.399.843,00	33,33	19,96		
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Inventaris data yang berhubungan dengan pelatihan dan produktivitas	LPK	50,00	162.300.425,00	50,00	16.200.000,00		16.199.843,00		16.199.843,00	100,00	50,00	32.399.843,00	100,00	19,96			
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	300,00				50,00		50,00		100,00	50,00		16,67				
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	Perusahaan	50,00	252.219.000,00	10,00	37.200.000,00	15,00	37.199.829,00	15,00	20.549.829,00	100,00	55,24	25,00	57.749.829,00	50,00	22,90		
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah bimbingan konsultansi produktivitas di perusahaan	Perusahaan	10,00	252.219.000,00	10,00	37.200.000,00		37.199.829,00		20.549.829,00	55,24	10,00	57.749.829,00	100,00	22,90			
						Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	107,00				15,00		15,00		100,00	15,00		14,02				
Rata-Rata Capaian Kinerja																86,91	91,01		102,83	28,08			
Predikat Kinerja																T	ST		ST	SR			
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA	PERSEN	95,70	1.530.430.382,81	91,10	225.000.000,00	93,12	224.999.918,00	92,09		98,89	183,19	225.000.000,00	191,42	14,70			
						RASIO KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS	PERSEN	94,42		91,15		92,57		92,09		99,48	183,24		194,07				
						BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	PERSEN	4,79		5,50		3,41		5,50		161,29	11,00		229,65				
						TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	PERSEN	79,86		67,18		72,38		66,70		92,19	133,88		167,64				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PESANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	382,00	1.530.430.382,81	248,00	225.000.000,00	85,00	224.999.918,00	-	-	-	-	248,00	225.000.000,00	64,92	14,70	
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Orang	382,00	1.530.430.382,81	248,00	225.000.000,00		224.999.918,00					248,00	225.000.000,00	64,92	14,70	
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	1.891,00				85,00										
Rata-Rata Capaian Kinerja																112,96	-	-	-	195,69	14,70	
Predikat Kinerja																ST	-	-	-	ST	SR	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE SENGKETA PENGUSAHA-PEKERJA PER TAHUN	PERSEN	51,55	2.646.056.655,72	8,27	301.650.900,00	55,21	389.016.550,00	0,74	257.889.000,00	1,34	66,29	0,74	559.539.900,00	1,44	21,15	
						BESARAN KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	PERSEN	53,92		39,47		42,00		52,63		125,31		92,10		170,81		
						PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK/PP/PKB, LKS, BIPATRI, STRUKTUR SKALA UPAH DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN	PERSEN	82,00		1,70		62,00		30,00		48,39		31,70		38,66		
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung.	SK	1,00	1.963.230.975,65	1,00	301.650.900,00	1,00	301.650.900,00	1,00	257.889.000,00	100,00	85,49	100,00	559.539.900,00	10.000,00	28,50	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Pencapaian Standar Upah Minimal Kesejahteraan Pekerja.	Persen	100,00	1.963.230.975,65	80,00	301.650.900,00		301.650.900,00		257.889.000,00		85,49	80,00	559.539.900,00	80,00	28,50	
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Tendaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	72,00				12,00		12,00		100,00		12,00		16,67		
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan.	Persen	100,00	682.825.680,07	-	-	100,00	87.365.650,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2	07	05	0.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencapaian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100,00	682.825.680,07				87.365.650,00									
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan	Perkara	218,00				38,00		38,00		100,00		38,00		17,43		
Rata-Rata Capaian Kinerja																58,35	66,29	-	-	70,30	21,15	
Predikat Kinerja																R	S	-	-	S	SR	
2	08				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK			41.276.505.623,73		6.822.712.266,00		5.828.149.139,00		4.844.890.031,00		83,13		11.667.602.297,00		28,27		
2	08				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak			41.276.505.623,73		6.822.712.266,00		5.828.149.139,00		4.844.890.031,00		83,13		11.667.602.297,00		28,27		
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	PERSEN	98,00	31.087.886.204,99	86,11	6.094.613.366,00	98,00	3.462.349.139,00	94,13	3.165.692.651,00	96,05	91,43	94,13	9.260.306.017,00	96,05	29,79	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	408.114.768,75	99,99	30.000.000,00	100,00	33.000.000,00	100,00	33.000.000,00	100,00	100,00	70,00	63.000.000,00	70,00	15,44	
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Dinas PPPA	Dokumen	5,00	204.057.384,38	5,00	30.000.000,00							5,00	30.000.000,00	100,00	14,70	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan															



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12									
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	25,00	204.057.384,37			5,00	33.000.000,00	5,00	33.000.000,00	100,00	100,00	5,00	33.000.000,00	20,00	16,17			
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	26.542.466.441,14	93,00	5.583.472.710,00	100,00	3.048.403.285,00	100,00	2.863.258.425,00	100,00	93,93	100,00	8.446.731.135,00	100,00	31,82			
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Tersedia	Kali	14,00	25.327.903.285,51	14,00	5.382.384.710,00		2.863.241.285,00		2.710.456.425,00		94,66	14,00	8.092.841.135,00	100,00	31,95			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	32,00				32,00		28,00		100,00		28,00		100,00				
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas PPPA yang Terlaksana	Bulan	12,00	1.037.713.422,50	12,00	119.462.000,00		156.162.000,00		126.802.000,00		81,20	12,00	246.264.000,00	100,00	23,73			
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PPPA	Dokumen	1,00	176.849.733,13	1,00	81.626.000,00		29.000.000,00		26.000.000,00		89,66	1,00	107.626.000,00	100,00	60,86			
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00																
2	08	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60,00																
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	920.394.745,71	50,37	57.061.090,00	98,00	74.553.854,00	88,77	60.114.292,00	90,58	80,63	88,77	117.175.382,00	90,58	12,73			
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	24.873.234,77	1,00	809.150,00		3.656.800,00		1.898.000,00		51,90	1,00	2.707.150,00	100,00	10,88			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	144.772.551,68	1,00	17.178.000,00		21.423.844,00		18.251.400,00		85,19	1,00	35.429.400,00	100,00	24,47			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	47.311.112,68	1,00	2.556.190,00		6.955.560,00		4.823.740,00		69,35	1,00	7.379.930,00	100,00	15,60			
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	14.284.016,91	12,00	1.540.000,00		3.500.000,00		1.150.000,00		32,86	12,00	2.690.000,00	100,00	18,83			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	137.518.692,57	1,00	14.987.750,00		15.417.650,00		12.396.040,00		80,40	1,00	27.383.790,00	100,00	19,91			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	24.486.886,13	1,00	3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		100,00	1,00	7.200.000,00	100,00	29,40			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	102.028.692,19	100,00	9.937.500,00		10.000.000,00		8.025.000,00	80,25	100,00	17.962.500,00	100,00	17,61		
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00		
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	425.119.558,78	100,00	6.452.500,00		10.000.000,00		9.970.112,00	99,70	100,00	16.422.612,00	100,00	3,86		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00		
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	794.123.320,87	66,00	86.465.000,00						66,00	86.465.000,00	67,35	10,89		
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor	Paket	1,00	253.371.252,27	1,00	37.240.000,00						1,00	37.240.000,00	100,00	14,70		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5,00										-	-	-	-	
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	5,00	204.057.384,38								-	-	-	-		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00										-	-	-	-	
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	1,00	336.694.684,22	1,00	49.225.000,00						1,00	49.225.000,00	100,00	14,62		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00										-	-	-	-	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Pemunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	1.382.488.779,15	87,00	146.250.566,00	100,00	218.450.000,00	92,50	150.817.934,00	92,50	69,04	92,50	297.068.500,00	92,50	21,49	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	68.019.128,13	12,00	9.750.566,00		13.200.000,00		11.817.934,00	89,53	12,00	21.568.500,00	100,00	31,71		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00		
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	1.314.469.651,02	12,00	136.500.000,00		205.250.000,00		139.000.000,00	67,72	12,00	275.500.000,00	100,00	20,96		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00		
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.040.298.149,37	47,00	191.364.000,00	98,00	87.942.000,00	85,12	58.502.000,00	86,86	66,52	85,12	249.866.000,00	86,86	24,02	
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	226.265.629,71	1,00	53.581.250,00		35.265.000,00		24.248.750,00	68,76	1,00	77.830.000,00	100,00	34,40		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00					1,00		1,00	100,00		1,00		100,00		
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	2,00	303.889.058,72	2,00	58.782.750,00		42.677.000,00		24.540.250,00	57,50	2,00	83.323.000,00	100,00	27,42		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2,00					2,00		2,00	100,00		2,00		100,00		
2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	1,00	510.143.460,94	1,00	79.000.000,00		10.000.000,00		9.713.000,00	97,13	1,00	88.713.000,00	100,00	17,39		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00					1,00		1,00	100,00		1,00		100,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																96,05	91,43			96,05	29,79	
Predikat Kinerja																ST	ST			ST	SR	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5	6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12		
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	IDG (INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER)	ANGKA	74,00	121.550.625,00			72,50	1.040.000.000,00	72,50	446.447.600,00	100,00	42,93	72,50	446.447.600,00	97,97	367,29		
						PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	LEMBAGA	122,00				34,00			25,00		73,53						
						PERSENTASE JUMLAH PEREMPUAN YANG MENDAPATKAN KETERAMPILAN	PERSEN	100,00				71,88			70,00		97,38						
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Persen	100,00															
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00															
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Orang	1.500,00	121.550.625,00			1.500,00	1.040.000.000,00	80,00	446.447.600,00	5,33	42,93	80,00	446.447.600,00	5,33	367,29		
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	1.500,00	121.550.625,00			1.500,00	1.040.000.000,00	1.200,00	446.447.600,00	80,00	42,93	1.200,00	446.447.600,00	80,00	367,29		
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,30	42,93			32,66	58,87		
Predikat Kinerja																T	SR			SR	R		
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	CAKUPAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN	PERSEN	100,00	772.539.185,76	28,53	264.711.000,00	100,00	337.950.000,00	100,00	294.442.600,00	100,00	87,13	100,00	559.153.600,00	100,00	72,38		
						PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	PERSEN	100,00		28,53		100,00			100,00		100,00		100,00				
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Orang	52,00	1.164.109.269,19	52,00	49.350.000,00	52,00	162.950.000,00	52,00	139.155.000,00	100,00	85,40	52,00	188.505.000,00	100,00	16,19		
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Orang	52,00	602.563.125,00	52,00	49.350.000,00		112.950.000,00		96.950.000,00		85,83	52,00	146.300.000,00	100,00	24,28		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Orang	50,00	561.546.144,19				50.000.000,00		42.205.000,00		84,41	-	42.205.000,00	-	7,52		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	100,00				20,00		20,00		100,00		20,00		20,00			
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Layanan	40,00	1.118.098.428,12	20,00	69.360.000,00	20,00	125.000.000,00	20,00	108.000.000,00	100,00	86,40	20,00	177.360.000,00	50,00	15,86		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6	7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12			
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kasus	20,00	1.118.098.428,12	20,00	69.360.000,00		125.000.000,00		108.000.000,00	86,40	20,00	177.360.000,00	100,00	15,86				
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	27,00				24,00		20,00		83,33		20,00		74,07				
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan	Persen	100,00	2.899.237.812,94	100,00	146.001.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	47.287.600,00	100,00	94,58	200,00	193.288.600,00	200,00	6,67			
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Penguatan Kegiatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Orang	100,00	1.192.662.062,94	99,50	73.556.000,00						99,50	73.556.000,00	99,50	6,17				
						Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100,00																
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kali	12,00	1.706.575.750,00	12,00	72.445.000,00		50.000.000,00		47.287.600,00		94,58	12,00	119.732.600,00	100,00	7,02			
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00	1,00		20,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	87,13			100,00	72,38			
Predikat Kinerja																ST	T			ST	S			
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PERSENTASE OPD/LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENIMPLEMENTASIKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER	PERSEN	83,88	4.851.220.993,13	16,17	2.200.000,00	35,55	187.500.000,00	35,55	144.793.460,00	100,00	77,22	51,72	146.993.460,00	61,66	3,03			
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	Persen	67,78	4.851.220.993,13	16,17	2.200.000,00	35,55	187.500.000,00	35,55	144.793.460,00	100,00	77,22	51,72	146.993.460,00	76,31	3,03			
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PUG dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif/Gender pada OPD / kecamatan	Persen	77,00	430.715.993,13	77,00	2.200.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00	100,00	77,00	28.200.000,00	100,00	6,55				
						Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Mendapatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	Orang	35,00	4.420.505.000,00	35,00			161.500.000,00		118.793.460,00		73,56	35,00	118.793.460,00	100,00	2,69			
						Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	77,22			61,66	3,03			
Predikat Kinerja																ST	T			R	SR			
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAH	PERSEN	3,54	479.422.343,75	91,85	59.700.000,00	2,79	36.500.000,00	3,01	32.300.000,00	107,89	88,49	3,01	92.000.000,00	85,03	19,19			
					PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA SWASTA		PERSEN	63,57				62,97		53,11		84,34	53,11		83,55					
					RASIO KDRT YANG TERTANGANI		PERSEN	1,53				0,78		0,11		14,10	0,11		7,19					
					PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN		PERSEN	56,31				55,56		48,60		87,47	48,60		86,31					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8/6)					11 = (10/5)*100					12				
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	3,54	479.422.343,75	91,85	59.700.000,00	2,79	36.500.000,00	2,79	32.300.000,00	100,00	88,49	94,64	92.000.000,00	2.673,45	19,19																																						
						Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persen	63,57				62,97		62,97		100,00		62,97		99,06																																							
						Rasio KDRT yang Tertangani	Persen	1,53				0,78		0,78		100,00		0,78		50,98																																							
						Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	56,31				55,56		55,56		100,00		55,56		98,67																																							
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak	Persen	85,00	479.422.343,75	85,00	59.700.000,00		36.500.000,00		32.300.000,00		88,49	85,00	92.000.000,00	100,00	19,19																																						
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																73,45	88,49			65,52	19,19																																						
Predikat Kinerja																S	T			R	SR																																						
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	KOTA BANDAR LAMPUNG MENJADI KOTA LAYAK ANAK	TINGKAT CAPAIAN	NINDYA	1.533.523.343,75	MADYA	116.920.500,00	MADYA	150.000.000,00	NINDYA	149.649.920,00	108,31	99,77	NINDYA	266.570.420,00	100,00	17,38																																						
						INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)	PERSEN	71,70				66,20		71,70		108,31		71,70		100,00																																							
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	1.109.357.312,50	Madya	111.171.000,00	Madya	150.000.000,00	Nindya	149.649.920,00	108,31	99,77	Nindya	260.820.920,00	100,00	23,51																																						
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	71,70				66,20		71,70		108,31		71,70		100,00																																							
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Nindya	1.109.357.312,50	Madya	111.171.000,00		150.000.000,00		149.649.920,00		99,77	Madys	260.820.920,00	100,00	23,51																																						
						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	Organisasi	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Daerah	Persen	100,00	424.166.031,25	100,00	5.749.500,00						100,00	5.749.500,00	100,00	1,36																																							
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Daerah	Persen	100,00	424.166.031,25	100,00	5.749.500,00						100,00	5.749.500,00	100,00	1,36																																							
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00																																																			
Rata-Rata Capaian Kinerja																108,31	99,77			100,00	17,38																																						
Predikat Kinerja																ST	ST			ST	SR																																						
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	CAKUPAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN	PERSEN	100,00	2.430.362.927,35	34,44	284.567.400,00	100,00	613.850.000,00	100,00	611.563.800,00	100,00	99,63	100,00	896.131.200,00	100,00	36,87																																						
						PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	PERSEN	100,00		34,44		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00																																							
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	Persen	100,00	72.930.375,00	43,40	13.021.500,00							43,40	13.021.500,00	43,40	17,85																																						
						Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif																																																					
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan dan Perilaku Anak yang Bekerjasama dengan Lembaga Pemerhati Anak Lembaga Pemerhati Anak	Persen	85,00	72.930.375,00	85,00	13.021.500,00							85,00	13.021.500,00	100,00	17,85																																						
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	100,00																																																			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGKANG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
								1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (B/7)*100	10 = (B+6)	11 = (10/5)*100	12					
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat	Persen	100,00	2.015.499.727,35	35,87	271.545.900,00	100,00	\$37.044.000,00	100,00	\$35.098.800,00	100,00	99,64	100,00	806.644.700,00	100,00	40,02			
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendamping Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persen	90,00	1.663.344.617,03	90,00	170.127.000,00		137.044.000,00		135.300.000,00		98,73	90,00	305.427.000,00	100,00	18,36			
					Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	100,00					20,00		20,00		100,00		20,00		20,00				
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi PAAR dan Pos Curhat kepada Masyarakat	Persen	85,00	352.155.110,32	85,00	101.418.900,00		400.000.000,00		399.798.800,00		99,95	85,00	501.217.700,00	100,00	142,33			
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Hak-hak Anak	Tahun	1,00	341.932.825,00	1,00		1,00	76.806.000,00	1,00	76.465.000,00	100,00	99,56	2,00	76.465.000,00	200,00	22,36			
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan	Bulan	12,00	341.932.825,00	12,00			76.806.000,00		76.465.000,00		99,56	12,00	76.465.000,00	100,00	22,36			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	99,63			100,00	36,87			
Predikat Kinerja																ST	ST			ST	SR			
2	09				PANGAN			62.490.427.063,91	3.455.799.383,00	8.279.957.268,00	7.776.222.567,00	93,92	5.133.180.356,00	8,34										
2	09				Dinas Pangan			62.490.427.063,91	3.455.799.383,00	8.279.957.268,00	7.776.222.567,00	93,92	5.133.180.356,00	8,34										
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERSEN	98,00	56.371.224.495,69	98,00	3.082.367.883,00	98,00	3.750.753.143,00	98,00	3.460.956.047,00	100,00	92,27	98,00	4.686.563.856,00	100,00	8,31	Dinas Pangan		
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persen	100,00	411.025.686,75	100,00	18.082.700,00	100,00	34.386.900,00	100,00	29.530.400,00	100,00	85,88	100,00	47.613.100,00	100,00	11,58			
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Dinas pangan	Dokumen	6,00	411.025.686,75	6,00	18.082.700,00		34.386.900,00		29.530.400,00		85,88	6,00	47.613.100,00	100,00	11,58			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36,00					6,00		6,00		100,00		6,00		16,67				
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Pelaporan keuangan OPD yang akurat	Persen	100,00	50.706.884.618,73	35,30	2.710.790.953,00	100,00	3.050.533.998,00	100,00	2.826.975.097,00	100,00	92,67	100,00	5.537.766.050,00	100,00	10,92			
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	Kali	14,00	49.934.762.050,73	14,00	2.672.640.953,00		2.983.173.998,00		2.764.415.097,00		92,67	14,00	5.437.056.050,00	100,00	10,89			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	31,00					31,00		31,00		100,00		31,00		100,00				
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pangan tersedia	Bulan	12,00	772.122.568,00	12,00	38.150.000,00		67.360.000,00		62.560.000,00		92,87	12,00	100.710.000,00	100,00	13,04			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional OPD	Persen	98,00	660.479.580,00	98,00	25.630.000,00	98,00	120.566.945,00	98,00	118.194.900,00	100,00	98,03	98,00	52.443.550,00	100,00	7,94		
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	1,00	141.358.815,00	1,00	9.435.000,00		2.441.295,00		2.440.000,00		99,95	1,00	11.875.000,00	100,00	8,40		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00				
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Paket	5,00					10.903.500,00		10.853.500,00		99,54	-	100.710.000,00		13,04		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00				
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan makanan dan minuman rapat	Persen	100,00					5.000.000,00		4.500.000,00		90,00	-	-		-		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00	16,67				
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1,00	141.358.815,00	1,00	9.435.000,00		12.332.150,00		12.322.350,00		99,92	1,00	21.787.350,00	100,00	15,39		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00	16,67				
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Paket	1,00	28.016.666,00	1,00	1.260.000,00		2.340.000,00		2.340.000,00		100,00	1,00	3.600.000,00	100,00	12,85		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00	16,67				
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan makanan dan minuman tamu	Persen	100,00	147.947.453,00	100,00	5.500.000,00		11.500.000,00		10.100.000,00		87,83	100,00	15.600.000,00	100,00	10,54		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00	16,67				
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Partisipasi dalam rapat-rapat konsultasi luar daerah	Persen	100,00	201.797.831,00	-	-		76.050.000,00		75.639.050,00		99,46	-	75.639.050,00	-	37,48		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00				
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	-			98,00	50.000.000,00	98,00	49.850.000,00	100,00	99,70	98,00	49.850.000,00	100,00	-		
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00				1,00	50.000.000,00	1,00	49.850.000,00	100,00	99,70	1,00	49.850.000,00	50,00	-		
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Pemungut kebutuhan OPD	Persen	100,00	2.925.606.460,21	100,00	212.879.000,00	100,00	358.750.000,00	100,00	308.000.000,00	100,00	85,85	100,00	520.879.000,00	100,00	17,80		
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan layanan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	Paket	1,00	55.435.423,58	1,00	10.879.000,00							1,00	10.879.000,00	100,00	19,62		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00											-				
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	Bulan	12,00	2.870.171.036,63	12,00	202.000.000,00		358.750.000,00		308.000.000,00		85,85	12,00	510.000.000,00	100,00	17,77		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00				
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.667.228.150,00	90,00	114.985.230,00	98,00	136.515.300,00	98,00	128.405.650,00	100,00	94,06	188,00	243.390.880,00	191,84	14,60		
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Unit	1,00	377.234.427,00	1,00	20.433.550,00		31.872.100,00		27.579.150,00		86,53	1,00	48.012.700,00	100,00	12,73		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00				1,00		1,00		100,00		1,00	100,00				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB																																						
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH																																			
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang tersedia	Unit	16,00	1.289.993.723,00	16,00	94.551.680,00		104.643.200,00		100.826.500,00	96,35	16,00	195.378.180,00	100,00	15,15																																							
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	16,00				16,00		16,00		100,00	16,00		100,00																																								
Rata-Rata Capaian Kinerja																						100,00	92,27			100,00	8,31																																
Predikat Kinerja																						ST	ST			ST	SR																																
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA	PERSEN	110,00	4.794.508.703,34	98,00	268.263.000,00	100,00	4.240.204.125,00	100,00	4.092.249.920,00	100,00	96,51	100,00	4.360.512.920,00	90,91	90,95																																						
					KETERSEDIAAN ENERGI PER KAPITA	KKAL/KAP/ HARI	2.540,00		2.490,00			2.510,00		3.095,00		123,31	3.095,00		121,89																																								
					KETERSEDIAAN PROTEIN PER KAPITA	GRAM / KAPITA/ HARI	72,22		60,00			72,16		68,00		94,24	68,00		94,16																																								
					PENGUATAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH	PERSEN	60,00		-			30,00		100,00		333,33	-		-																																								
					PENCAPAIAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH)	SKOR	87,00		85,40			86,20		88,20		102,32	88,20		101,38																																								
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	110,00	2.547.314.651,76	102,00	146.520.000,00	100,00	275.428.125,00	100,00	178.308.900,00	100,00	64,74	98,00	324.828.900,00	89,09	12,75																																						
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1,00	542.658.493,63	1,00	42.820.000,00		44.020.000,00		39.427.400,00		89,57	1,00	82.247.400,00	100,00	15,16																																						
					Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00	20,00																																								
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	5,00	379.688.357,13			1,00	30.800.000,00	1,00	2.412.500,00	100,00	7,83	1,00	2.412.500,00	20,00	0,64																																						
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Data Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1,00	1.624.967.801,00	1,00	103.700.000,00		200.608.125,00		136.469.000,00		68,00	1,00	240.169.000,00	100,00	14,78																																						
					Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan	6,00					1,00		1,00		100,00		1,00	16,67																																								
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	PPH konsumsi	Skor	87,00	1.578.027.805,66	85,00	81.162.000,00	86,00	3.700.000.000,00	86,00	3.699.956.920,00	100,00	100,00	86,00	3.781.118.920,00	98,85	239,61																																						
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	6,00	239.695.313,83			1,00	3.700.000.000,00	1,00	3.699.956.920,00	100,00	100,00	1,00	3.699.956.920,00	16,67	1.543,61																																						
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPH konsumsi	Skor	87,00	1.338.332.491,83	85,00	81.162.000,00	86,00	264.776.000,00	85,00	213.984.100,00	98,84	80,82	85,00	295.146.100,00	97,70	22,05																																						
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersedianya data target konsumsi Pangan per kapita per tahun	Dokumen	1,00	239.695.313,83	1,00	4.731.000,00		34.620.000,00		28.267.000,00		81,65	1,00	32.998.000,00	100,00	13,77																																						
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		Dokumen	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00	16,67																																								
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya kegiatan pameran Bandar Lampung Expo dan Lampung fair	Kali	2,00	1.098.637.178,00	2,00	76.431.000,00		230.156.000,00		185.717.100,00		80,69	2,00	262.148.100,00	100,00	23,86																																						
					Terlaksananya lomba cipta menu tingkat Kota Bandar Lampung		Kali	1,00		1,00								1,00	100,00																																								
					Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan penganekaragaman konsumsi Pangan		Kali	1,00		1,00								1,00	100,00																																								
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Laporan	12,00				2,00		2,00		100,00	2,00		16,67																																								
Rata-Rata Capaian Kinerja																150,64	96,51			81,67	90,95																																						
Predikat Kinerja																ST	ST			T	T																																						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	K	RUPIAH		K	RUPIAH		
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RAWAN PANGAN	PERSEN	5,00	364.093.728,00	8,00	60.912.500,00	7,00	149.000.000,00	3,17	142.267.900,00	154,71	95,48	3,17	203.180.400,00	136,60	55,80					
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Pemutakhiran Peta Analisis Peta ketahanan dan Kerentanan pangan	Persen	2,00	333.293.728,00	1,00	30.500.000,00	100,00	49.000.000,00	100,00	43.785.300,00	100,00	89,36	100,00	74.285.300,00	5.000,00	22,29					
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta ketahanan pangan dan Kerentanan pangan tingkat kecamatan	Dokumen	1,00	333.293.728,00	1,00	30.500.000,00		49.000.000,00		43.785.300,00		89,36	1,00	74.285.300,00	100,00	22,29					
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	2,00				1,00			1,00		100,00		1,00		50,00						
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi tertangani	Kelurahan/ Kecamatan	2,00	30.800.000,00	2,00	30.412.500,00	2,00	100.000.000,00	2,00	98.482.600,00	100,00	98,48	2,00	128.895.100,00	100,00	418,49					
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang disalurkan ke masyarakat (beras)	Ton	24,00	30.800.000,00	24,00	30.412.500,00		100.000.000,00		98.482.600,00		98,48	24,00	128.895.100,00	100,00	418,49					
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
Rata-Rata Capaian Kinerja																154,71	95,48				136,60	55,80				
Predikat Kinerja																ST	ST				ST	R				
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KEAMANAN PANGAN	PERSEN	88,00	960.600.136,88	85,50	84.837.000,00	86,00	140.000.000,00	86,00	80.748.700,00	100,00	57,68	50,00	165.585.700,00	56,82	17,24					
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern	Persen	88,00	960.600.136,88	85,50	84.837.000,00	86,00	140.000.000,00	86,00	80.748.700,00	100,00	57,68	50,00	165.585.700,00	56,82	17,24					
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Data jumlah pelaku usaha yang dilatih dan jumlah produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang sudah tersertifikasi dan teregistrasi	Pelaku Usaha PSAT	75,00	476.133.896,88	75,00	48.532.000,00		70.000.000,00		10.976.600,00		15,68	75,00	59.508.600,00	100,00	12,50					
						Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00		16,67						
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasar tradisional dan modern yang diawasi dan dibina	Lokasi	8,00	484.466.240,00	8,00	36.305.000,00		70.000.000,00		69.772.100,00		99,67	8,00	106.077.100,00	100,00	21,90					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00		16,67						
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	57,68				56,82	17,24				
Predikat Kinerja																ST	R				R	SR				
2	10				PERTANAHAN				204.057.383,00				25.000.000,00													
2	10				Dinas Perumahan dan Permukiman				204.057.383,00				25.000.000,00													
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	PERSENTASE PENERBITAN IZIN LOKASI	PERSEN	100,00	204.057.383,00	-	-	100,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan dan Permukiman				
2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	Persen	100,00	204.057.383,00	-	-	100,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	Persen	100,00	204.057.383,00	-			25.000.000,00				-	-	-	-	-					
						Jumlah Dokumen Izin Lokasi yang diterbitkan	Dokumen	5,00				2,00														
Rata-Rata Capaian Kinerja																-	-				-	-				
Predikat Kinerja																-	-				-	-				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	11				LINGKUNGAN HIDUP				427.846.516.541,89		44.217.215.706,00		64.010.031.534,00		55.228.704.956,00		86,28		99.445.920.662,00		23,24	
2	11				Dinas Lingkungan Hidup				427.846.516.541,89		44.217.215.706,00		64.010.031.534,00		55.228.704.956,00		86,28		99.445.920.662,00		23,24	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERSEN	98,00	387.585.452.217,00	98,00	40.387.046.306,00	98,00	61.132.093.334,00	98,00	53.307.832.956,00	100,00	87,20	98,00	93.694.879.262,00	100,00	24,17	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	1.095.000.000,00	100,00	31.365.100,00	100,00	150.000.000,00	100,00	38.615.300,00	100,00	25,74	100,00	69.980.400,00	100,00	6,39	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Lingkungan Hidup	Dokumen	3,00	535.000.000,00	3,00			75.000.000,00		12.147.100,00		16,20	3,00	12.147.100,00	100,00	2,27	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15,00				3,00		3,00	100,00		3,00		20,00			
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja di OPD	Dokumen	2,00	560.000.000,00	2,00	31.365.100,00		75.000.000,00		26.468.200,00		35,29	2,00	57.833.300,00	100,00	10,33	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9,00				1,00		1,00	100,00		1,00		11,11			
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	119.030.454.483,00	100,00	13.158.359.006,00	100,00	16.651.838.720,00	100,00	16.086.364.916,00	100,00	96,60	100,00	29.244.723.922,00	100,00	24,57	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN DLH yang Tersedia	Kali	14,00	117.404.854.453,00	14,00	13.018.059.006,00		16.431.638.720,00		15.938.864.916,00		97,00	14,00	28.956.923.922,00	100,00	24,66	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	246,00				246,00		246,00	100,00		246,00		100,00			
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan DLH yang Terlaksana	Tahun	1,00	1.445.600.000,00	1,00	140.300.000,00		220.200.000,00		147.500.000,00		66,98	1,00	287.800.000,00	100,00	19,91	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan bulanan DLH	Tahun	1,00	180.000.000,00	1,00								1,00	-	100,00	-	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5,00										-	-	-	-	
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Persen	80,00	470.000.000,00				80,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
2	11	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	4,00	10.000.000,00													
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5,00	460.000.000,00			5,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	3.435.530.000,00	100,00	198.203.625,00	98,00	475.010.082,00	98,00	289.194.080,00	100,00	60,88	98,00	487.397.705,00	100,00	14,19	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1,00	146.030.000,00	1,00	4.801.000,00		20.010.000,00		10.347.000,00		51,71	1,00	15.148.000,00	100,00	10,37	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1,00	750.000.000,00	1,00	57.812.750,00		102.000.000,00		90.932.450,00		89,15	1,00	148.745.200,00	100,00	19,83	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH																																			
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Tahun	1,00	410.000.000,00	1,00	25.190.575,00		50.000.000,00		42.452.600,00	84,91	1,00	67.643.175,00	100,00	16,50																																							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1,00	277.500.000,00	1,00	6.037.500,00		35.000.000,00		6.993.000,00	19,98	1,00	13.030.500,00	100,00	4,70																																							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1,00	785.000.000,00	1,00	92.841.800,00		200.000.082,00		95.582.000,00	47,79	1,00	188.423.800,00	100,00	24,00																																							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Tahun	1,00	143.000.000,00	1,00	11.520.000,00		18.000.000,00		11.880.000,00	66,00	1,00	23.400.000,00	100,00	16,36																																							
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60,00					12,00		12,00		100,00		12,00		20,00																																							
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Tahun	1,00	99.000.000,00																																																		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5,00																																																				
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00	825.000.000,00	-	-	5,00	50.000.000,00		31.007.030,00	62,01	-	31.007.030,00	-	3,76																																							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	36.151.000.000,00	-	-	98,00	5.700.000.000,00	98,00	5.587.938.400,00	100,00	98,03	98,00	5.587.938.400,00	100,00	15,46																																						
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Unit	11,00	34.800.000.000,00	-	-		5.700.000.000,00		5.587.938.400,00	98,03	-	5.587.938.400,00	-	16,06																																							
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	21,00					26,00		26,00		100,00		26,00		123,81																																							
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5,00	790.000.000,00																																																		
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	10,00	561.000.000,00																																																		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00																																																				
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	155.952.134.786,00	98,00	18.870.200.275,00	100,00	28.528.270.000,00	100,00	24.376.703.960,00	100,00	85,48	70,00	43.246.904.235,00	70,00	27,73																																						
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1,00	2.363.100.000,00	1,00	76.353.125,00		350.200.000,00		119.233.960,00	34,05	1,00	195.587.085,00	100,00	8,28																																							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00					12,00		12,00		100,00		12,00		20,00																																							
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Persen	1,00	153.589.034.786,00	1,00	18.793.847.150,00		28.178.070.000,00		24.257.470.000,00	86,09	1,00	43.051.317.150,00	100,00	28,03																																							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00					12,00		12,00		100,00		12,00		20,00																																							
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	71.451.332.978,00	98,00	8.128.918.300,00	98,00	9.576.974.532,00	98,00	6.929.016.300,00	100,00	72,38	60,00	15.057.934.600,00	61,22	21,07																																						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8/6)	11 = (10/5)*100	12											
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1,00	334.700.000,00	1,00	40.566.500,00		48.400.000,00		24.781.000,00	51,20	1,00	65.347.500,00	100,00	19,52		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1,00	66.769.500.178,00	1,00	7.649.538.700,00		8.931.290.732,00		6.521.869.700,00	73,02	1,00	14.171.408.400,00	100,00	21,22		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1.055,00				211,00		211,00	100,00		211,00		20,00			
2	11	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1,00	4.347.132.800,00	1,00	438.813.100,00		597.283.800,00		382.365.600,00	64,02	1,00	821.178.700,00	100,00	18,89		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	775,00				155,00		155,00	100,00		155,00		20,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	87,20			100,00	24,17	
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	RPPLH KABUPATEN/KOTA	DOKUMEN	ADA	1.460.382.563,00	ADA	2.000.000,00	ADA	358.182.000,00	ADA	158.182.000,00	100,00	44,16	ADA	160.182.000,00	100,00	10,97	
						RPPLH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG TERINTEGRASI	DOKUMEN	ADA		ADA		ADA		ADA		100,00		ADA		100,00		
						KLHS UNTUK K/R/P TINGKAT KABUPATEN/KOTA	DOKUMEN	ADA		ADA												
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	RPPLH Kota Bandar Lampung	Dokumen	Ada	1.060.382.563,00			Ada	358.182.000,00	-	158.182.000,00	-	44,16	Ada	158.182.000,00	100,00	14,92	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1,00	200.000.000,00			1,00	358.182.000,00	1,00	158.182.000,00	100,00	44,16	1,00	158.182.000,00	100,00	79,09	
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengkomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	860.382.563,00													
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	KLHS Kota Bandar Lampung	Dokumen	2,00	400.000.000,00	1,00	2.000.000,00							1,00	2.000.000,00	50,00	0,50	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD	Dokumen	1,00	400.000.000,00	1,00	2.000.000,00							1,00	2.000.000,00	100,00	0,50	
						Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1,00														
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	44,16			100,00	10,97	
Predikat Kinerja																-	SR			ST	SR	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	HASIL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS AIR	INDEKS	58,60	2.670.765.125,00	57,00	98.120.000,00	58,00	275.000.000,00	50,95	-	87,84	-	107,95	98.120.000,00	184,22	3,67	
						HASIL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS UDARA	INDEKS	81,50		81,10		81,20		83,73		103,12		164,83		202,25		
						HASIL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN	INDEKS	35,82		29,06		30,75		26,43		85,95		55,49		154,91		
						PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA	PERSEN	10,00		5,00		6,00		-		-		5,00		50,00		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Persen	80,00	1.420.765.125,00	-	-	80,00	175.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
																							1
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1,00	100.000.000,00			1,00	75.000.000,00			-	-	-	-	-	-	-	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya sosialisasi, Tersusunnya Buku Profil GIB, Terlaksananya Gerakan Bersih Kota, Terlaksananya inventarisasi gas Rumah kaca	Dokumen	2,00	745.765.125,00	-			50.000.000,00										
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	5,00					1,00											
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Data kualitas air sungai, Data kualitas Air Danau (embung), Data kualitas air Limbah, Data kualitas air Tanah, Data Kualitas udara Ambient, Data Kualitas Tanah	Paket	1,00	575.000.000,00				50.000.000,00										
					Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	5,00					1,00	-										
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DIKPLHD Kota Bandar Lampung	Dokumen	6,00	650.000.000,00	100,00	98.120.000,00	1,00	50.000.000,00	-	-	-	-	100,00	98.120.000,00	1.666,67	15,10		
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen IKPLHD	Dokumen	1,00	650.000.000,00	1,00	98.120.000,00		50.000.000,00					1,00	98.120.000,00	100,00	15,10		
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	5,00					1,00											
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas air, sungai dan udara	Lokasi	2,00	600.000.000,00			1,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	11	03	2.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Dokumen	2,00	100.000.000,00			1,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	4,00	500.000.000,00														
Rata-Rata Capaian Kinerja																69,23	-			147,84	3,67		
Predikat Kinerja																S	-			ST	SR		
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	DOKUMEN	ADA	2.810.860.765,63	-	94.125.000,00	ADA	475.850.000,00	-	227.710.400,00		47,85		321.835.400,00		11,45		
					MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU	DOKUMEN	ADA					ADA				100,00		ADA		100,00			
					PENINGKATAN PERSENTASE RUANG TERBUKA HIJAU	PERSEN	4,90			4,40	4,40												
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dan Masterplan RTH	Dokumen	1,00	2.810.860.765,63	1,00	94.125.000,00	1,00	475.850.000,00	1,00	227.710.400,00	100,00	47,85	2,00	321.835.400,00	200,00	11,45		
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1,00	250.000.000,00														
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Dokumen Master Plan Ruang Terbuka Hijau dan jumlah Bibit tanaman	Dokumen	1,00	1.718.625.000,00	1,00	94.125.000,00		475.850.000,00		227.710.400,00		47,85	1,00	321.835.400,00	100,00	18,73		
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	23.279.221,00					439,61		439,61		100,00		439,61		0,00			
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	4,00	842.235.765,63														
Rata-Rata Capaian Kinerja																33,33	47,85			33,33	11,45		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB	
URUSAN	KINERJA	SUB URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT KETAATAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI KETAATANNYA TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSEN	64,00	748.210.409,38	70,00		61,00	70.000.000,00					35,00		54,69			
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	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan	Persen	64,00	748.210.409,38	61,00		61,00	70.000.000,00					61,00		95,31			
2	11	06	2.01	01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	4,00				1,00	70.000.000,00										
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha/Kegiatan Diawasi Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan Laporan	90,00 5,00	748.210.409,38	90,00								90,00		100,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																-	-	-	-	54,69	-		
Predikat Kinerja																-	-	-	-	R	-		
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PREDIKAT SEKOLAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Sekolah	15,00	500.000.000,00														
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PREDIKAT SEKOLAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Sekolah	15,00	500.000.000,00														
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	15,00	500.000.000,00														
Rata-Rata Capaian Kinerja																-	-	-	-	-	-		
Predikat Kinerja																-	-	-	-	-	-		
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, LOKASI USAHA DAN DAMPAKNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSEN	100,00	476.133.896,88	100,00		100,00	50.000.000,00					100,00		100,00			
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH	Persen	100,00	476.133.896,88	100,00		100,00	50.000.000,00					100,00		100,00			
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pengaduan Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Persen Dokumen	100,00 1,00	476.133.896,88	100,00			50.000.000,00					100,00		100,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																-	-	-	-	100,00	-		
Predikat Kinerja																-	-	-	-	ST	-		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TIMBULAN SAMPAH YANG DITANGANI	PERSEN	80,00	31.594.711.565,00	84,00	3.635.924.400,00	85,00	1.648.906.200,00	98,15	1.534.979.600,00	115,47	93,09	98,15	5.170.904.000,00	122,69	16,37		
					PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERKURANG MELALUI 3R		PERSEN	20,00		5,00		10,00		20,00		200,00		20,00		100,00			
					PERSENTASE CAKUPAN AREA PELAYANAN		PERSEN	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
					PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI		PERSEN	100,00		89,00		95,00		100,00		105,26		100,00		100,00			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH																																			
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung	Persen	100,00	31.594.711.565,00	89,00	3.635.924.400,00	95,00	1.648.906.200,00	95,00	1.534.979.600,00	100,00	93,09	184,00	5.170.904.000,00	184,00	16,37																																						
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	5,00	450.000.000,00																																																		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	1.332,25	600.000.000,00			266,43	1.185.000.000,00	266,44	1.076.837.000,00	100,00	90,87	266,44	1.076.837.000,00	20,00	179,47																																						
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kesejahteraan masyarakat di sekitar TPA	KK	810,00	2.047.709.250,00	810,00	195.040.800,00		200.000.000,00		198.037.800,00		99,02	810,00	393.078.600,00	100,00	19,20																																						
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	35,00				7,00		7,00		100,00	7,00			20,00																																							
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana operasional kebersihan	Paket	1,00	28.497.002.315,00	1,00	3.440.883.600,00		263.906.200,00		260.104.800,00		98,56	1,00	3.700.988.400,00	100,00	12,99																																						
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00			20,00																																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																130,18	93,09			105,67	16,37																																						
Predikat Kinerja																ST	ST			ST	SR																																						
2	12				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				45.902.608.966,61		14.922.360.243,00		10.953.976.934,00		6.808.413.568,00		62,15		21.730.773.811,00		47,34		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																																				
2	12				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				45.902.608.966,61		14.922.360.243,00		10.953.976.934,00		6.808.413.568,00		62,15		21.730.773.811,00		47,34																																						
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PERSEN	98,00	44.493.950.020,00	96,00	14.884.510.243,00	98,00	10.791.613.437,00	98,00	6.742.738.568,00	100,00	62,48	98,00	21.627.248.811,00	100,00	48,61																																						
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	1.036.400.000,00	100,00	62.000.000,00	100,00	293.492.539,00	100,00	67.450.000,00	100,00	22,98	100,00	129.450.000,00	100,00	12,49																																						
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kali	2,00	155.000.000,00	2,00	62.000.000,00		31.000.197,00					2,00	62.000.000,00	100,00	40,00																																						
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00				3,00																																															
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Kependudukan terkait dokumen kependudukan, pendafaran penduduk dan pencatatan sipil serta dukungan manajemen, serta Pembuatan Tim terkait Pencapaian target Nasional	Bulan	12,00	881.400.000,00				262.492.342,00		67.450.000,00		25,70		67.450.000,00		7,65																																						
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00				5,00		5,00		100,00		5,00		100,00																																							
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	26.908.122.520,00	100,00	8.692.946.782,00	100,00	4.651.234.176,00	100,00	4.492.541.484,00	100,00	96,59	100,00	13.185.488.266,00	100,00	49,00																																						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH					
								5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100						
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tersedia	Bulan	12,00	26.382.872.520,00	12,00	8.600.696.782,00		4.546.184.176,00		4.440.491.484,00	97,68	12,00	13.041.188.266,00	100,00	49,43						
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84,00					53,00		53,00		100,00		53,00		100,00						
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terlaksana	Bulan	12,00	525.250.000,00	12,00	92.250.000,00		105.050.000,00		52.050.000,00	49,55	12,00	144.300.000,00	100,00	27,47						
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00					5,00		5,00		100,00		5,00		100,00						
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	1.450.000.000,00	80,00	530.544.000,00	80,00	332.009.526,00	80,00	249.808.000,00	100,00	75,24	80,00	780.352.000,00	100,00	53,82					
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Adm. Kependudukan; Media Cetak dan/atau Media Elektronik dan Media Lainnya	Kecamatan	20,00	1.450.000.000,00	20,00	530.544.000,00		332.009.526,00		249.808.000,00	75,24	20,00	780.352.000,00	100,00	53,82						
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500,00					60,00		60,00		100,00		60,00		12,00						
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	2.298.302.500,00	98,00	1.829.837.802,00	98,00	1.880.152.196,00	98,00	257.735.100,00	100,00	13,71	98,00	2.087.572.902,00	100,00	90,83					
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	73.500.000,00	12,00	25.780.000,00		14.700.000,00		14.700.000,00	100,00	12,00	40.480.000,00	100,00	55,07						
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	700.060.000,00	12,00	1.411.438.000,00		1.464.757.898,00		74.846.000,00	5,11	12,00	1.486.284.000,00	100,00	212,31						
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	115.000.000,00	12,00	30.458.000,00		23.002.234,00		17.938.000,00	77,98	12,00	48.396.000,00	100,00	42,08						
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	20.000.000,00	12,00	9.362.500,00		4.000.000,00		4.000.000,00	100,00	12,00	13.362.500,00	100,00	66,81						
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00					1,00		1,00		100,00		1,00		100,00						
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	692.582.500,00	12,00	259.231.200,00		138.516.500,00		97.340.000,00	70,27	12,00	356.571.200,00	100,00	51,48						
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Bulan	12,00	30.000.000,00	12,00	12.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	100,00	12,00	18.000.000,00	100,00	60,00						
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Bulan	12,00	80.000.000,00	12,00	25.850.000,00		16.000.000,00		14.600.000,00	91,25	12,00	40.450.000,00	100,00	50,56						
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60,00					12,00		12,00		100,00		12,00		20,00						
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12,00	482.430.000,00	12,00	49.022.102,00		182.229.564,00		28.311.100,00	15,54	12,00	77.333.202,00	100,00	16,03						
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH		
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dukcapil Go Digital, pembangunan zona integritas dan inovasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Bulan	12,00	104.730.000,00	12,00	6.696.000,00		30.946.000,00				12,00	6.696.000,00	100,00	6,39					
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12,00				1,00														
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	1.332.500.000,00	80,00	977.511.000,00	98,00	1.635.000.000,00	40,00	59.450.000,00	40,82	3,64	69,00	1.036.961.000,00	70,41	77,82				
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Bulan	12,00	465.000.000,00				125.000.000,00												
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6,00					12,00													
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Bulan	6,00	737.500.000,00	6,00	977.511.000,00		1.349.000.000,00		59.450.000,00		4,41	6,00	1.036.961.000,00	100,00	140,60				
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35,00					7,00		3,00		42,86		3,00		8,57					
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Bulan	12,00	130.000.000,00				161.000.000,00												
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	40,00					8,00													
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	10.455.450.000,00	9,00	2.518.549.609,00	100,00	1.797.090.000,00	100,00	1.513.968.834,00	100,00	84,25	100,00	4.032.518.443,00	100,00	38,57				
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	124.200.000,00	12,00	46.549.609,00		24.840.000,00		21.968.834,00		88,44	12,00	68.518.443,00	100,00	55,17				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72,00					12,00		12,00		100,00		12,00		16,67					
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	10.331.250.000,00	12,00	2.472.000.000,00		1.772.250.000,00		1.492.000.000,00		84,19	12,00	3.964.000.000,00	100,00	38,37				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00					12,00		12,00		100,00		12,00		16,67					
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.013.175.000,00	98,00	273.121.050,00	98,00	202.635.000,00	98,00	101.785.150,00	100,00	50,23	98,00	374.906.200,00	100,00	37,00				
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	175.925.000,00	12,00	85.604.650,00		35.185.000,00		28.244.000,00		80,27	12,00	113.848.650,00	100,00	64,71				
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00					1,00		1,00		100,00		1,00		100,00					
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	301.250.000,00	12,00	81.424.400,00		60.250.000,00		45.793.150,00		76,01	12,00	127.217.550,00	100,00	42,23				
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3,00					3,00		3,00		100,00		3,00		100,00					
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	396.000.000,00	12,00	78.570.000,00		79.200.000,00					12,00	78.570.000,00	100,00	19,84				
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8,00					8,00													
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	140.000.000,00	12,00	27.522.000,00		28.000.000,00		27.748.000,00		99,10	12,00	55.270.000,00	100,00	39,48				
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00					2,00		2,00		100,00		2,00		100,00					
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	62,48			100,00	48,61				
Predikat Kinerja																ST	R			ST	SR				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	CAKUPAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	PERSEN	100,00	2.376.622.606,50	97,00		99,00		100,00		101,01		100,00		100,00		100,00																																					
						PENERAPAN KTP NASIONAL BERBASIS NIK	SUDAH								SUDAH		100,00		SUDAH		100,00																																						
						IKM PELAYANAN	PERSEN	87,69		84,27		85,11		85,11		100,00		85,11				97,06																																					
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Penerapan KTP Berbasis NIK	Kecamatan	20,00	2.231.637.021,00																																																		
2	12	02	2.02	02	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	Dokumen	1.250,00	2.231.637.021,00																																																		
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Kecamatan	20,00	144.985.585,50																																																		
2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	20,00	144.985.585,50																																																		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,34	-			99,02	-																																						
Predikat Kinerja																ST	-			ST	-																																						
2	12	03			PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	CAKUPAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN	PERSEN	100,00	335.011.147,34	97,00		98,00		100,00		102,04		100,00		100,00																																							
						CAKUPAN PENERBITAN AKTA NIKAH	PERSEN	65,00		45,00		50,00		50,00		100,00		50,00		76,92																																							
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran yang terbit	Persen	100,00	335.011.147,34																																																		
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Layanan	20,00	335.011.147,34																																																		
Rata-Rata Capaian Kinerja																102,04	#DIV/0!			100,00	-																																						
Predikat Kinerja																ST	#DIV/0!			ST	SR																																						
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE DATABASE KEPENDUDUKAN YANG VALID DAN UPDATE	PERSEN	98,00	1.408.658.946,61	94,00	37.850.000,00	95,00	162.363.497,00	95,00	65.675.000,00	100,00	40,45	95,00	103.525.000,00	96,94	7,35																																						
2	12	04	2.01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	26.732.993,61																																																	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	20,00	26.732.993,61																																																		
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Persen	100,00	1.381.925.953,00	100,00	37.850.000,00	100,00	162.363.497,00	100,00	65.675.000,00	100,00	40,45	100,00	103.525.000,00	100,00	7,49																																						
2	12	04	2.03	03	Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan pameran lampung expo dan lampung fair	Bulan	6,00	511.804.300,00	-	-	-	102.360.860,00	-	57.675.000,00	-	56,34	-	57.675.000,00	-	11,27																																						
						Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	60,00			12,00		6,00		50,00		6,00		10,00																																								



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB			
URUSAN	ALIAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K		RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12			
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemadatan Data Kependudukan	Spanduk, banner dan media informasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bulan	12,00	500.000.000,00	12,00	37.850.000,00		60.002.637,00		8.000.000,00	13,33	12,00	45.850.000,00	100,00	9,17			
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemadatan Data Kependudukan	Dokumen	60,00					12,00		3,00		25,00		3,00		5,00			
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	100,00	370.121.653,00														
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	40,45			96,94	7,35		
Predikat Kinerja																ST	SR			ST	SR		
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN PROFIL KEPENDUDUKAN DALAM WEBSITE	PERSEN	95,00	320.000.000,00														
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Profil Kependudukan	Persen	95,00	320.000.000,00														
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00	130.000.000,00														
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	3,00	190.000.000,00														
Rata-Rata Capaian Kinerja																#DIV/0!	#DIV/0!						
Predikat Kinerja																#DIV/0!	#DIV/0!			SR	SR		
2	13				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			28.895.834.391,16		2.768.899.181,00		3.782.972.017,00		2.665.231.152,00		70,45		5.434.130.333,00		18,81			
2	13				Dinas Pemberdayaan Masyarakat			28.895.834.391,16		2.768.899.181,00		3.782.972.017,00		2.665.231.152,00		70,45		5.434.130.333,00		18,81			
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PERSEN	98,00	22.098.777.196,22	98,00	2.081.706.181,00	98,00	2.632.472.017,00	98,00	2.144.465.152,00	100,00	81,46	98,00	4.226.171.333,00	100,00	19,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	155.000.000,00	100,00	14.022.200,00	100,00	27.500.000,00	100,00	332.000,00	100,00	1,21	100,00	14.354.200,00	100,00	9,26		
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1,00	45.000.000,00	1,00	4.437.500,00		12.500.000,00		332.000,00	2,66	1,00	4.769.500,00	100,00	10,60			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00				2,00		2,00		100,00		2,00		33,33				
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	3,00	110.000.000,00	3,00	9.584.700,00		15.000.000,00				3,00	9.584.700,00	100,00	8,71			
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15,00				3,00		3,00		100,00		3,00		20,00				
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	19.587.866.801,65	100,00	1.848.774.551,00	100,00	2.168.822.929,00	100,00	1.914.347.332,00	100,00	88,27	100,00	3.763.121.883,00	100,00	19,21		
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Kali	14,00	19.066.966.801,65	14,00	1.780.587.051,00		2.060.092.929,00		1.849.927.332,00	89,80	14,00	3.630.514.383,00	100,00	19,04			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	21,00				21,00		21,00		100,00		21,00		100,00				
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang terlaksana	Bulan	12,00	480.900.000,00	12,00	63.750.000,00		96.230.000,00		57.150.000,00	59,39	12,00	120.900.000,00	100,00	25,14			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12		
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Laporan	1,00	40.000.000,00	1,00	4.437.500,00		12.500.000,00		7.270.000,00	58,16	1,00	11.707.500,00	100,00	29,27				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10,00				1,00		1,00		100,00	1,00		10,00					
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	145.000.000,00	80,00	4.000.000,00	80,00	30.000.000,00	80,00	-	100,00	-	80,00	4.000.000,00	100,00	2,76			
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	100,00	145.000.000,00	100,00	4.000.000,00		30.000.000,00					100,00	4.000.000,00	100,00	2,76			
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	14,00				6,00			-	-		-		-				
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	563.000.000,00	98,00	50.190.000,00	98,00	100.570.000,00	98,00	88.087.500,00	100,00	87,59	98,00	138.277.500,00	100,00	24,56			
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Persen	100,00	152.000.000,00	100,00	21.820.000,00		22.000.000,00		21.718.000,00	98,72	100,00	43.538.000,00	100,00	28,64				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan makanan dan minuman rapat	Persen	100,00	111.000.000,00	100,00	13.500.000,00		13.500.000,00		10.275.000,00	76,11	100,00	23.775.000,00	100,00	21,42				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang tersedia	Persen	100,00	102.000.000,00	100,00	11.870.000,00		13.900.000,00		13.294.500,00	95,64	100,00	25.164.500,00	100,00	24,67				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Paket	1,00	18.000.000,00	1,00	3.000.000,00		3.000.000,00		2.250.000,00	75,00	1,00	5.250.000,00	100,00	29,17				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan perjalanan dinas kantor	Paket	1,00	180.000.000,00	-	-		48.170.000,00		40.550.000,00	84,18	-	40.550.000,00	-	22,53				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	425.000.000,00	98,00	19.550.000,00	98,00	90.000.000,00	-	-	-	98,00	19.550.000,00	100,00	4,60				
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	Persen	100,00	255.000.000,00	-	-		60.000.000,00				-	-	-	-				
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30,00				23,00			-		-	-	-	-				
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	1,00	170.000.000,00	1,00	19.550.000,00		30.000.000,00				1,00	19.550.000,00	100,00	11,50				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15,00				6,00					-	-	-	-				
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	436.500.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	90.750.000,00	100,00	78.000.000,00	100,00	85,95	25,00	138.000.000,00	25,00	31,62			
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kerja Kontrak yang tersedia	Bulan	12,00	436.500.000,00	10,00	60.000.000,00		90.750.000,00		78.000.000,00	85,95	10,00	138.000.000,00	83,33	31,62				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	786.410.394,57	98,00	85.169.430,00	98,00	124.829.088,00	98,00	63.698.320,00	100,00	51,03	196,00	148.867.750,00	200,00	18,93			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Unit	1,00	267.648.394,57	1,00	33.594.230,00		41.702.088,00		23.909.560,00	9	57,33	1,00	57.503.790,00	100,00	21,48																																						
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00					1,00			1,00			1,00																																									
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit	8,00	426.702.000,00	8,00	48.345.200,00		71.117.000,00		39.788.760,00		55,95	8,00	88.133.960,00	100,00	20,65																																						
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	8,00					8,00			8,00			100,00																																									
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara	Paket	1,00	92.060.000,00	1,00	3.230.000,00		12.010.000,00		-			1,00	3.230.000,00	100,00	3,51																																						
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25,00					13,00			-			-																																									
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	81,46						100,00	19,12																																			
Predikat Kinerja																ST	T						ST	SR																																			
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU (KELURAHAN)	KELURAHAN	126,00	100.000.000,00	126,00	96.751.000,00		126,00		126,00	-	100,00	-	126,00	96.751.000,00	100,00	96,75																																					
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Pembinaan POKJANAL POSYANDU (Kelurahan)	Kelurahan	126,00	100.000.000,00	126,00	96.751.000,00		126,00		126,00	-	100,00	-	126,00	96.751.000,00	100,00	96,75																																					
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Pembinaan terhadap POKJANAL POSYANDU (Kelompok Kerja Operasional POSYANDU)	Kelurahan	126,00	100.000.000,00	126,00	96.751.000,00							126,00	96.751.000,00	100,00	96,75																																						
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	126,00											-																																									
Rata-Rata Capaian Kinerja																-	-	-						100,00	96,75																																		
Predikat Kinerja																-	-	-						ST	ST																																		
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA KELURAHAN YANG AKURAT DAN EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN DALAM APLIKASI PRODESKEK DAN EPDESKEK MILIK KEMENDAGRI	PERSEN	100,00	3.230.908.585,94	57,54	346.109.000,00		50,00		400.000.000,00	46,03	310.027.000,00	92,06	77,51	46,03	656.136.000,00	46,03	20,31																																				
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEK dan EPDESKEK milik Kemendagri	Persen	100,00	3.230.908.585,94	57,54	346.109.000,00		50,00		400.000.000,00	46,03	310.027.000,00	92,06	77,51	46,03	656.136.000,00	46,03	20,31																																				
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Kelurahan	126,00	100.000.000,00	126,00	99.135.000,00							126,00	99.135.000,00	100,00	99,14																																						
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1,00											-																																									
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Data Profil Kelurahan pada sistem Informasi Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri no. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan	Laporan Rekap Prodeskel	1,00	1.552.154.688,00	1,00	118.044.000,00		200.000.000,00		158.171.000,00		79,09	1,00	276.215.000,00	100,00	17,80																																						
					Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	5,00					1,00			1,00			100,00		1,00	20,00																																						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	13	04	2.01	18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Data evaluasi perkembangan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Laporan Rekap Epdeskel	1,00	1.578.753.897,94	1,00	128.930.000,00		200.000.000,00		151.856.000,00		75,93	1,00	280.786.000,00	100,00	17,79		
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1,00					1,00		1,00		100,00		1,00		100,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																92,06	77,51			46,03	20,31		
Predikat Kinerja																ST	T			SR	SR		
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	RATA-RATA JUMLAH KELOMPOK BINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)	PERSEN	95,00	3.466.148.609,00	95,00	244.333.000,00	95,00	750.500.000,00	95,00	210.739.000,00	100,00	28,08	95,00	455.072.000,00	100,00	13,13		
					SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		PERSEN	95,00		50,00		95,00		67,00		70,53		67,00		70,53			
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	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga - Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).	Persen	80,00	3.466.148.609,00	50,00	244.333.000,00	40,00	750.500.000,00	67,00	210.739.000,00	167,50	28,08	117,00	455.072.000,00	146,25	13,13		
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya kader PKK dalam pelaksanaan Program PKK	Orang	250,00	100.000.000,00	150,00	96.750.000,00							150,00	96.750.000,00	60,00	96,75		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	-											-		-			
2	13	05	2.01	04	Facilitasi 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	Terlaksananya Potensi Sumber Daya Alam Kelurahan	Kelurahan	126,00	100.000.000,00									-		-			
					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	-											-		-			
2	13	05	2.01	05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Facilitasi pengembangan usaha Kecil dan Menengah yang mencakup Pemasaran, Produksi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Usaha yang Difasilitasi	120,00	1.200.000.000,00	120,00	41.203.000,00		175.000.000,00		1.000.000,00		0,57	120,00	42.203.000,00	100,00	3,52		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	5,00					1,00											
2	13	05	2.01	06	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat Sesuai dengan PermenDes no 3 Tahun 2017	Alat Inovasi	1,00	600.000.000,00	-	58.375.000,00							-	58.375.000,00	-	9,73		
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	3,00																



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
URUSAN	BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH			
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	13	05	2.01	07	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Pelaporan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Kota Bandar Lampung sesuai Permendagri nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1,00	564.193.750,00	1,00	48.005.000,00		175.000.000,00		119.224.000,00		68,13	1,00	167.229.000,00	100,00	29,64				
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	5,00				4,00		1,00		25,00		1,00		20,00						
2	13	05	2.01	08	Facilitasi Penyelenggaraan Ketransmigran, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketransmigran, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	5,00	901.954.859,00			4,00	400.500.000,00	1,00	90.515.000,00	25,00	22,60	1,00	90.515.000,00	20,00	10,04				
														Rata-Rata Capaian Kinerja		85,26	28,08			85,26	13,13				
														Predikat Kinerja		T	SR			T	SR				
2	14				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				185.223.063.003,45		12.016.929.697,00		32.096.910.610,00		10.354.220.690,00		32,26		22.371.150.387,00		12,06				
2	14				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				185.223.063.003,45		12.016.929.697,00		32.096.910.610,00		10.354.220.690,00		32,26		22.371.150.387,00		12,06				
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PERSEN	98,00	36.119.545.888,42	98,00	4.779.572.647,00	98,00	4.295.530.408,00	98,00	3.750.921.408,00	100,00	87,32	98,00	8.530.494.055,00	100,00	23,62		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	182.848.001,00	98,00	18.745.250,00	100,00	20.000.000,00	100,00	19.879.000,00	100,00	99,40	100,00	38.624.250,00	100,00	21,12				
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja SKPD	Bulan	12,00	182.848.001,00	12,00	18.745.250,00		20.000.000,00		19.879.000,00		99,40	12,00	38.624.250,00	100,00	21,12				
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,00				4,00		4,00		100,00		4,00		100,00						
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	28.892.194.470,52	100,00	4.087.764.464,00	100,00	2.738.228.408,00	100,00	2.509.291.103,00	100,00	91,64	100,00	6.597.055.567,00	100,00	22,83				
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12,00	27.816.489.470,52	12,00	3.917.877.964,00		2.552.292.710,00		2.377.840.103,00		93,16	12,00	6.295.718.067,00	100,00	22,63				
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	29,00					29,00		29,00		100,00		29,00		100,00					
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	1.075.705.000,00	12,00	169.886.500,00		185.935.698,00		131.451.000,00		70,70	12,00	301.337.500,00	100,00	28,01				
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4,00					1,00		1,00		100,00		1,00		25,00					
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	621.491.993,00	98,00	41.630.000,00	98,00	73.652.000,00	98,00	68.224.086,00	100,00	92,63	98,00	109.854.086,00	100,00	17,68				
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	33.760.000,00	12,00			4.880.000,00		4.880.000,00		100,00	12,00	4.880.000,00	100,00	14,45				
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	166.483.618,00	12,00	20.896.000,00		24.475.752,00		23.994.489,00		98,03	12,00	44.890.489,00	100,00	26,96				
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	53.248.375,00	12,00	7.154.000,00		7.296.000,00		6.987.437,00		95,77	12,00	14.141.437,00	100,00	26,56				
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUP JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12													
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00	5.000.000,00	1,00	4.000.000,00	100,00	80,00	1,00	4.000.000,00	20,00				
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	23.500.000,00	12,00	3.750.000,00		3.750.000,00		3.750.000,00		100,00	12,00	7.500.000,00	100,00	31,91			
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Bulan	12,00	19.500.000,00	12,00	2.830.000,00		3.250.248,00		2.920.000,00		89,84	12,00	5.750.000,00	100,00	29,49			
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Bulan	12,00	60.000.000,00	12,00	7.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		40,00	12,00	9.000.000,00	100,00	15,00			
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12,00	265.000.000,00	12,00			20.000.000,00		19.692.160,00		98,46	12,00	19.692.160,00	100,00	7,43			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	161.000.000,00	-	-	98,00	275.500.000,00	98,00	174.500.000,00	100,00	63,34	98,00	174.500.000,00	100,00	108,39			
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5,00	161.000.000,00			5,00	77.500.000,00	5,00	75.300.000,00	100,00	97,16	5,00	75.300.000,00	100,00	46,77			
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6,00	161.000.000,00			6,00	73.000.000,00	6,00	70.600.000,00	100,00	96,71	6,00	70.600.000,00	100,00	43,85			
2	14	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor	Kegiatan	1,00	161.000.000,00				125.000.000,00		28.600.000,00		22,88		28.600.000,00		17,76			
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00					1,00		1,00		100,00		1,00		100,00				
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	4.734.000.000,00	100,00	557.451.533,00	100,00	761.000.000,00	100,00	654.498.296,00	100,00	86,01	100,00	1.211.949.829,00	100,00	25,60			
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	930.000.000,00	12,00	157.451.533,00		155.000.000,00		116.498.296,00		75,16	12,00	273.949.829,00	100,00	29,46			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	3.804.000.000,00	9,00	400.000.000,00		606.000.000,00		538.000.000,00		88,78	9,00	938.000.000,00	75,00	24,66			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.367.011.423,90	98,00	73.981.400,00	98,00	427.150.000,00	98,00	324.528.923,00	100,00	75,98	98,00	398.510.323,00	100,00	29,15			
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	942.638.923,90	12,00	32.872.500,00		30.000.000,00		26.169.000,00		87,23	12,00	59.041.500,00	100,00	6,26			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00					1,00		1,00		100,00		1,00		100,00				



KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	K	5	K	6	K	7	K	8	K	9 = (8/7)*100	K	10 = (8+6)	K	11 = (10/5)*100	12	
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	161.000.000,00	12,00	16.608.900,00		123.150.000,00		67.897.923,00	55,13	12,00	84.506.823,00	100,00	52,49			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		3,00				3,00		3,00	100,00		3,00		100,00				
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	131.686.250,00	12,00	12.250.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	100,00	12,00	22.250.000,00	100,00	16,90			
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		5,00				5,00		5,00	100,00		5,00		100,00				
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	131.686.250,00	12,00	12.250.000,00		264.000.000,00		220.462.000,00	83,51	12,00	232.712.000,00	100,00	176,72			
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit		5,00				5,00		5,00	100,00		5,00		100,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	87,32			100,00	23,62		
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR		
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	CAKUPAN PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DI SETIAP DESA/KELURAHAN SETIAP TAHUN	PERSEN	100,00	1.163.007.875,00	100,00	153.586.000,00	100,00	70.000.000,00	50,00	35.940.000,00	50,00	51,34	50,00	189.526.000,00	50,00	16,30		
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebutuhan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persen	100,00	164.000.000,00														
2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Dokumen	1,00	164.000.000,00														
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	100,00	999.007.875,00	100,00	153.586.000,00	7,00	70.000.000,00	7,00	35.940.000,00	100,00	51,34	7,00	189.526.000,00	7,00	18,97		
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah pengolahan data kependudukan setiap bulan	Kegiatan	1,00	237.470.000,00	1,00	146.406.000,00						1,00	146.406.000,00	100,00	61,65			
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen												-		-			
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Peta Demografi Kependudukan	Kegiatan	1,00	210.970.781,25	1,00	3.630.000,00		20.000.000,00		11.740.000,00	58,70	1,00	15.370.000,00	100,00	7,29			
					Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Analisa Program KB Bulanan	Kegiatan	1,00	313.097.093,75	1,00	3.550.000,00		20.000.000,00		9.950.000,00	49,75	1,00	13.500.000,00	100,00	4,31			
					Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersediarnya	Dokumen	5,00	237.470.000,00			1,00	30.000.000,00	1,00	14.250.000,00	100,00	47,50	1,00	14.250.000,00	20,00	6,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	51,34			50,00	16,30		
Predikat Kinerja																SR	R			SR	SR		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH																																						
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	TOTAL FERTILITY RATE (TFR)	PERSEN	2,21	84.847.900.314,78	2,37	5.503.740.550,00	2,25	20.163.552.202,00	2,27	4.712.418.782,00	100,89	23,37	2,27	10.216.159.332,00	102,71	12,04																																						
						CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR YANG ISTRIINYA DIBAWAH 20 TAHUN	PERSEN	0,25		0,32		0,28		0,32		114,29		0,32		128,00																																							
						CAKUPAN SASARAN PASANGAN USIA SUBUR MENJADI PESERTA KB AKTIF	PERSEN	67,60		52,84		67,45		67,45		100,00		67,45		99,78																																							
						PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMEET NEED)	PERSEN	18,05		20,75		19,06		20,75		108,87		20,75		114,96																																							
						ANGKA PREVALENSI KONTRASEPSI MODERN / MODERN CONTRACEPTIVE (mCPR)	PERSEN	66,01		52,39		61,99		26,58		42,88		26,58		40,27																																							
						PERSENTASE TINGKAT KEBERLANGSUNGAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI	PERSEN	67,20		52,84		66,80		90,16		134,97		90,16		134,17																																							
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan	3,00	31.666.243.881,38	3,00	918.620.200,00	2,00	274.000.000,00	2,00	77.455.000,00	100,00	28,27	2,00	996.075.200,00	66,67	3,15																																						
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBKPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1,00	585.270.587,95			1,00	55.000.000,00	1,00	28.505.000,00	100,00	51,83	1,00	28.505.000,00	100,00	4,87																																						
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KBKPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1,00	585.270.587,95			1,00	199.000.000,00	1,00	30.000.000,00	100,00	15,08	1,00	30.000.000,00	100,00	5,13																																						
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBKPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Mekanisme Operasional Program KBKPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Lokasi	20,00	29.815.511.424,23	20,00	883.912.200,00							20,00	883.912.200,00	100,00	2,96																																						
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1,00																																																			
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KBKPK	Jumlah Pengendalian Program KBKPK	Kegiatan	60,00	680.191.281,25	1,00	34.708.000,00		20.000.000,00		18.950.000,00		94,75	1,00	53.658.000,00	1,67	7,89																																						
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KBKPK	Laporan	12,00			12,00		12,00		12,00		100,00		12,00	100,00																																							
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kegiatan	6,00	17.082.375.526,36	2,00	4.202.501.100,00	2,00	11.235.884.900,00	2,00	3.230.456.980,00	100,00	28,75	4,00	7.432.958.080,00	66,67	43,51																																						
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kegiatan	5,00	8.614.670.190,42	1,00	2.011.471.100,00		1.425.024.900,00		1.047.246.980,00		73,49	1,00	3.058.718.080,00	20,00	35,51																																						
						Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	2,00			2,00		2,00		1,00		50,00		1,00	50,00																																							
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Meningkatnya Peran/ Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Orang	2.900,00	8.467.705.335,94	126,00	2.191.030.000,00		9.810.860.000,00		2.183.210.000,00		22,25	126,00	4.374.240.000,00	4,34	51,66																																						
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2.900,00			2.900,00		2.900,00		1.450,00		50,00		1.450,00	50,00																																							
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	6,00	32.677.234.219,54	2,00	366.419.250,00	2,00	8.156.663.802,00	2,00	1.212.318.802,00	100,00	14,86	4,00	1.578.738.052,00	66,67	4,83																																						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																						
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah distribusi Alkon dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya di Kota Bandar Lampung	Faskes	510,00	306.086.076,56	102,00	18.768.750,00					102,00	18.768.750,00	20,00	6,13																																								
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1,00																																																				
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah distribusi Alkon dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya di Kota Bandar Lampung	Dokumen	102,00		102,00	20.000.000,00	102,00	11.150.000,00	100,00	55,75	102,00	11.150.000,00	100,00	-																																								
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Sarana penunjang pelayanan KB	Akseptor	525.000,00	2.555.636.718,75	105.000,00	347.650.500,00		40.000.000,00		39.475.000,00	98,69	105.000,00	387.125.500,00	20,00	15,15																																							
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	1,00					1,00		1,00	100,00	1,00		100,00																																									
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	2.900,00	29.815.511.424,23			2.900,00	7.981.717.000,00	2.900,00	1.125.997.000,00	100,00	14,11	2.900,00	1.125.997.000,00	100,00	3,78																																						
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	60,00				12,00	114.946.802,00	12,00	35.696.802,00	100,00	31,06	12,00	35.696.802,00	20,00	-																																						
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 Kebutuhan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kegiatan	2,00	3.422.046.687,50	2,00	16.200.000,00	1,00	497.003.500,00	1,00	192.188.000,00	100,00	38,67	3,00	208.388.000,00	150,00	6,09																																						
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Cakupan kesertaan Ber-KB di Kota Bandar Lampung	Kegiatan	1,00	948.075.750,00	-								-	-	-	-																																						
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	1,00											-	-	-	-																																						
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Pembinaan Lintas Sektor di Kampung KB	Kegiatan	1,00	1.236.985.468,75	1,00	8.100.000,00						1,00	8.100.000,00	100,00	0,65																																							
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1,00												-																																								
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kegiatan Pembinaan terpadu kampung KB	Kegiatan	1,00	1.236.985.468,75	1,00	8.100.000,00		497.003.500,00		192.188.000,00	38,67	1,00	200.288.000,00	100,00	16,19																																							
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	1,00					1,00		1,00	100,00		1,00		100,00																																								
Rata-Rata Capaian Kinerja															100,31	23,37			103,31	12,04																																							
Predikat Kinerja															ST	SR			ST	SR																																							
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA (BKB YANG BER-KB)	PERSEN	95,00	63.092.608.925,26	65,83	1.580.030.500,00	90,00	7.567.828.000,00	54,49	1.854.940.500,00	60,54	24,51	54,49	3.434.971.000,00	57,36	5,44																																						
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan	2,00	59.827.690.775,26	2,00	1.574.901.000,00	3,00	7.169.178.000,00	2,00	1.831.115.500,00	66,67	25,54	2,00	3.406.016.500,00	100,00	5,69																																						



URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
									K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12												
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Persentase Kualitas Anggota Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia Persentase pendapatan Keluarga Sejahtera Peningkatan Pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang	Kader	134,00	56.610.392.817,26	1.825,00	1.378.901.000,00		6.193.831.500,00		1.384.765.500,00	22,36	1.825,00	2.763.666.500,00	1.361,94	4,88			
							Kelompok	134,00				134,00		69,00		51,49	69,00		51,49				
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kegiatan	1,00	3.217.297.958,00	1,00	196.000.000,00						1,00	196.000.000,00	100,00	6,09			
							Unit	1,00															
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	5,00				1,00	45.000.000,00				-	-	-	-			
2	14	04	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	126,00				126,00	930.346.500,00	126,00	446.350.000,00	100,00	47,98	126,00	446.350.000,00	100,00	-		
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan	1,00	2.176.612.100,00	1,00	5.129.500,00	3,00	398.650.000,00	1,00	23.825.000,00	33,33	5,98	1,00	28.954.500,00	100,00	1,33		
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Poktan yang dibentuk program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kegiatan	1,00	2.176.612.100,00	1,00	5.129.500,00		25.000.000,00		23.825.000,00	95,30	1,00	28.954.500,00	100,00	1,33			
							Organisasi	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	5,00	2.176.612.100,00			1,00	373.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-Rata Capaian Kinerja																60,54	24,51			57,36	5,44		
Predikat Kinerja																R	SR			R	SR		
2	15				PERHUBUNGAN				211.592.592.762,15		21.138.955.276,00		29.929.099.417,00		27.018.259.955,00		90,27		48.157.215.231,00		22,76		
2	15				Dinas Perhubungan				211.592.592.762,15		21.138.955.276,00		29.929.099.417,00		27.018.259.955,00		90,27		48.157.215.231,00		22,76		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PERSEN	98,00	183.911.498.613,98	98,00	18.942.364.876,00	98,00	22.918.061.782,00	98,00	20.664.150.181,00	100,00	90,17	98,00	39.606.515.057,00	100,00	21,54	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	569.959.025,31	100,00	45.000.000,00	100,00	70.500.000,00	100,00	29.625.100,00	100,00	42,02	100,00	74.625.100,00	100,00	13,09		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																						
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH																																			
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
2	15	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dishub	Dokumen	6,00	306.281.563,00	6,00	30.000.000,00		30.000.000,00		29.625.100,00		98,75	6,00	59.625.100,00	100,00	19,47																																						
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		30,00				6,00		6,00		100,00		6,00		20,00																																							
2	15	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dishub	Website	1,00	263.677.462,31	1,00	15.000.000,00		40.500.000,00		-		-	1,00	15.000.000,00	100,00	5,69																																						
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
2	15	01	02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	98,00	109.606.102.707,91	98,00	10.668.520.726,00	100,00	11.552.747.991,00	100,00	11.180.693.458,00	100,00	96,78	100,00	21.849.214.184,00	102,04	19,93																																						
2	15	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dishub yang Tersedia	Bulan	12,00	107.424.648.539,41	12,00	10.499.546.426,00		11.225.997.991,00		10.879.392.058,00		96,91	12,00	21.378.938.484,00	100,00	19,90																																						
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		825,00				165,00		165,00		100,00		165,00		20,00																																							
2	15	01	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dishub yang Terlaksana	Bulan	12,00	1.633.039.220,31	12,00	138.600.000,00		295.250.000,00		269.890.000,00		91,41	12,00	408.490.000,00	100,00	25,01																																						
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
2	15	01	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dishub	Dokumen	7,00	130.512.625,00	7,00	19.999.900,00		20.000.000,00		19.936.600,00		99,68	7,00	39.936.500,00	100,00	30,60																																						
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		35,00				7,00		7,00		100,00		7,00		20,00																																							
2	15	01	02	06	Pengelolaan dan Penyisipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan Dishub	Dokumen	7,00	417.902.323,19	7,00	10.374.400,00		11.500.000,00		11.474.800,00		99,78	7,00	21.849.200,00	100,00	5,23																																						
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		35,00				7,00		7,00		100,00		7,00		20,00																																							
2	15	01	02	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	1.565.288.625,00	80,00	187.760.000,00	80,00	226.000.000,00	80,00	183.000.000,00	100,00	80,97	80,00	370.760.000,00	100,00	23,69																																						
2	15	01	02	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	La	1,00	470.675.000,00	1,00	187.760.000,00		196.000.000,00		183.000.000,00		93,37	1,00	370.760.000,00	100,00	78,77																																						
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
2	15	01	02	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Paket	1,00	271.025.250,00	-	-	-	30.000.000,00		-		-	-	-	-	-																																						
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		825,00				165,00		-		-		-	-	-	-																																						
2	15	01	02	05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang Terlaksana	Paket	1,00	271.025.250,00																																																		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		825,00																																																			
2	15	01	02	05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	825,00	552.563.125,00																																																		
2	15	01	02	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	4.151.391.633,84	98,00	217.435.049,00	98,00	549.304.500,00	98,00	464.945.822,00	100,00	84,64	98,00	682.380.871,00	100,00	16,44																																						
2	15	01	02	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	261.025.250,00	12,00	38.506.500,00		40.000.000,00		39.050.174,00		97,63	12,00	77.556.674,00	100,00	29,71																																						
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH			
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	135.602.617,38	12,00	20.780.000,00		10.000.000,00		9.202.709,00	92,03	12,00	29.982.709,00	100,00	22,11					
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	1.228.309.468,43	12,00			168.148.000,00		166.577.627,00	99,07	12,00	166.577.627,00	100,00	13,56					
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	1.417.436.318,35	12,00	117.366.600,00		221.208.500,00		164.315.700,00	74,28	12,00	281.682.300,00	100,00	19,87					
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Bulan	12,00	64.916.979,68	12,00	9.000.000,00		9.948.000,00		9.424.554,00	94,74	12,00	18.424.554,00	100,00	28,38					
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12,00	1.044.101.000,00	12,00	31.781.949,00		100.000.000,00		76.375.058,00	76,38	12,00	108.157.007,00	100,00	10,36					
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	9.537.003.729,12	98,00	677.568.000,00						98,00	677.568.000,00	100,00	7,10					
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	32,00	6.202.702.667,99																
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	330,00	1.379.906.399,57																
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	La	1,00	583.143.968,75	1,00	58.009.000,00						1,00	58.009.000,00	100,00	9,95					
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		60,00																	
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	La	1,00	1.371.250.692,81	1,00	619.559.000,00						1,00	619.559.000,00	100,00	45,18					
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		5,00																	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Pemunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	53.593.704.330,00	98,00	6.519.397.261,00	100,00	10.036.800.000,00	100,00	8.479.169.783,00	100,00	84,48	100,00	14.998.567.044,00	100,00	27,99				
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	2.321.819.598,75	12,00	113.397.261,00		395.800.000,00		217.169.783,00	54,87	12,00	330.567.044,00	100,00	14,24					
					Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	51.271.884.731,25	12,00	6.406.000.000,00		9.641.000.000,00		8.262.000.000,00	85,70	12,00	14.668.000.000,00	100,00	28,61					
					Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	4.888.048.562,80	98,00	626.683.840,00	98,00	482.709.291,00	98,00	326.716.018,00	100,00	67,68	98,00	953.399.858,00	100,00	19,50				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH			
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	337.482.825,00	1,00	40.940.000,00		50.150.000,00		49.111.840,00	97,93	1,00	90.051.840,00	100,00	26,68						
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	22,00	3.209.481.699,00	22,00	162.745.840,00		322.559.291,00		175.578.139,00	54,43	22,00	338.323.979,00	100,00	10,54						
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	110,00					22,00		22,00		100,00		22,00		20,00						
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Unit	55,00	130.512.625,00	55,00	20.000.000,00		20.000.000,00		19.060.000,00	95,30	55,00	39.060.000,00	100,00	29,93						
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	275,00					55,00		55,00		100,00		55,00		20,00						
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	2,00	1.057.819.437,50	2,00	392.072.000,00		40.000.000,00		38.500.000,00	96,25	2,00	430.572.000,00	100,00	40,70						
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	152.751.976,30	1,00	10.926.000,00		50.000.000,00		44.466.039,00	88,93	1,00	55.392.039,00	100,00	36,26						
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	90,17			100,00	21,54					
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR					
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE PELAYANAN ANGKUTAN DARAT	PERSEN	0,095	25.819.984.115,66	0,08	2.098.590.400,00	0,0875	6.745.837.635,00	0,083	6.190.759.774,00	94,86	91,77	0,083	8.289.350.174,00	87,37	32,10					
					PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA YANG MEMENUHI STANDAR DALAM KONDISI BAIK	PERSEN	98,00			96,00		96,00		90,00		93,75		90,00		91,84						
					RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI PER 10 RIBU KEBERANGKATAN	KEJADIAN	180,00			175,00		195,00		150,00		76,92		150,00		83,33						
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri	Tingkat Pelayanan	B	15.083.321.657,69	C	535.714.600,00	C	3.189.240.000,00	C	2.847.942.000,00	100,00	89,30	C	3.383.656.600,00	100,00	22,43					
					Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor	Tingkat Pelayanan	B			C		C		C		100,00		C		100,00						
					Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri	Rasio	0,35			0,54		0,47		0,47		100,00		0,47		134,29						
					Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor	Rasio	0,40			0,65		0,50		0,50		100,00		0,50		125,00						
					Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	Rasio	80,00			40,00		75,00		75,00		100,00		75,00		93,75						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Rasio	0,73			0,76		0,710		0,710		100,00		0,71		97,26						
					Rasio Konektivitas Nasional	Rasio	29,35			-		28,95		28,95		100,00		28,95		98,64						
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	417.402.323,19																	
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Terlaksana	Paket	2,00	3.196.899.021,88	2,00	286.014.600,00		384.520.000,00		344.520.000,00	89,60	2,00	630.534.600,00	100,00	19,72						
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	10,00					1,00		1,00		100,00		1,00		10,00						



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH			
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Terkendali	Paket	2,00	11.469.020.312,63	2,00	249.700.000,00		2.804.720.000,00		2.503.422.000,00	89,26	2,00	2.753.122.000,00	100,00	24,00					
					Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	11,00					3,00		3,00		100,00	3,00		27,27						
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	Persen	94,00	4.429.057.094,40	90,00	718.994.800,00	90,00	449.674.709,00	90,00	384.425.500,00	100,00	85,49	90,00	1.103.420.300,00	95,74	24,91				
					Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail) pada jalan kota dalam kondisi baik	Persen	85,00			75,00		75,00		75,00		100,00	75,00		88,24						
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Paket	1,00	652.563.125,00	1,00	99.448.800,00		140.000.000,00		97.850.500,00	69,89	1,00	197.299.300,00	100,00	30,23					
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	5,00					1,00		1,00		100,00	1,00		20,00						
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Tersedia	Paket	2,00	2.111.920.437,50	2,00	416.118.000,00		197.600.000,00		197.600.000,00	100,00	2,00	613.718.000,00	100,00	29,06					
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	475,00					95,00		95,00		100,00	95,00		20,00						
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terpelihara	Paket	2,00	1.664.573.531,90	2,00	203.428.000,00		112.074.709,00		88.975.000,00	79,39	2,00	292.403.000,00	100,00	17,57					
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	7.570,00					1.514,00		1.514,00		100,00	1.514,00		20,00						
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang/ Barang	325.000,00	1.174.613.625,00	936.838,00	178.191.000,00						936.838,00	178.191.000,00	288,26	15,17					
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang Terpelihara	Terminal	6,00	1.174.613.625,00	6,00	178.191.000,00						6,00	178.191.000,00	100,00	15,17					
					Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	30,00										-		-						
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	Persen	25,00	94.745.000,00	3,00	-	15,00	30.000.000,00	15,00	29.687.500,00	100,00	98,96	15,00	29.687.500,00	60,00	31,33				
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Terlaksana	Paket	3,00	94.745.000,00	-	-		30.000.000,00		29.687.500,00	98,96	-	29.687.500,00	-	31,33					
					Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	15,00					1,00		1,00		100,00	1,00		6,67						
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	100,00	4.777.221.488,57	63,46	665.690.000,00	100,00	3.046.922.926,00	100,00	2.899.009.774,00	100,00	95,15	90,00	3.564.699.774,00	90,00	74,62				
					Jumlah Uji KIR angkutan umum	Uji	14.100,00			8.886,00		13.300,00		13.300,00		100,00	22.186,00		157,35						
					Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	Unit	1,00			1,00		1,00		1,00		-	2,00		200,00						
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Paket	1,00	1.990.317.531,25	1,00	184.900.000,00		2.713.252.926,00		2.577.059.774,00	94,98	1,00	2.761.959.774,00	100,00	138,77					
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	10,00					1,00		1,00		100,00	1,00		10,00						
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji yang Tersedia	Paket	1,00	2.567.185.953,13	1,00	457.890.000,00		300.000.000,00		299.150.000,00	99,72	1,00	757.040.000,00	100,00	29,49					
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00	1,00		20,00						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Paket	1,00	150.089.518,75	1,00	22.900.000,00		23.000.000,00		22.800.000,00	99,13		1,00	45.700.000,00	100,00	30,45	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	35,00				7,00		7,00		100,00		7,00		20,00		
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Paket	1,00	69.628.485,44				10.670.000,00								20,00	
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/Barang	1.000.000,00	261.025.250,00	44.705,00		925.000,00	30.000.000,00	925.000,00	29.695.000,00	100,00	98,98	925.000,00	29.695.000,00	92,50	11,38	
						Meningkatnya Load Faktor angkutan umum	Persen	65,37				90,74		55,37		100,00		55,37		84,70		
						Jumlah Arus penumpang angkutan umum	Orang	190.000,00				164.615,00		175.000,00		100,00		175.000,00		92,11		
						Rasio Ijin Trayek	Rasio	0,025				6,54		0,005		100,00		0,01		20,00		
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terkendali	Paket	1,00	261.025.250,00				30.000.000,00		29.695.000,00	98,98			29.695.000,00		11,38	
						Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																88,51	91,77			87,51	32,10	
Predikat Kinerja																T	ST			T	SR	
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	TINGKAT KECELAKAAN DI PINTU PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API YANG DIJAGA	KEJADIAN	1,00	1.861.110.032,50		98.000.000,00	1,00	265.200.000,00		163.350.000,00	101,00	61,60		261.350.000,00	100,00	14,04	
2	15	05	2.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya	Persen	20,00	326.281.562,50			20,00	30.000.000,00		14,00		70,00		14,00		70,00	
2	15	05	2.03	01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlintasan Sebidang dengan Jalan Raya yang Tersedia	La	1,00	326.281.562,50				30.000.000,00									
						Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
2	15	05	2.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kecelakaan di pintu Perlintasan Kereta Api Yang dijaga	Kejadian	4,00	1.534.828.470,00		98.000.000,00	8,00	235.200.000,00		163.350.000,00	108,00	69,45		261.350.000,00	100,00	17,03	
						Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung	Kejadian	4,00				8,00				108,00				100,00		
2	15	05	2.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Terkendali	Orang	19,00	1.534.828.470,00	19,00	98.000.000,00		235.200.000,00		163.350.000,00	69,45		19,00	261.350.000,00	100,00	17,03	
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																101,00	61,60			100,00	14,04	
Predikat Kinerja																ST	R			ST	SR	
2	16				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				65.321.560.177,57		14.451.103.058,00		15.512.133.398,00		13.413.834.927,00		86,47		27.864.937.985,00		42,66	
2	16				Dinas Komunikasi dan Informatika				65.321.560.177,57		14.451.103.058,00		15.512.133.398,00		13.413.834.927,00		86,47		27.864.937.985,00		42,66	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SERTA PERSANDIAN	PERSEN	96,00	32.337.973.443,58	95,00	3.726.253.964,00	98,00	5.178.180.428,00	98,00	4.550.453.347,00	100,00	87,88	98,00	8.276.707.311,00	100,00	25,59	Dinas Komunikasi dan Informatika



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	408.114.768,75	100,00	56.660.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	7.125.000,00	100,00	11,88	100,00	63.785.000,00	100,00	15,63	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terususnya Renja, RKA dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	Bulan	12,00	204.057.384,38	12,00	26.660.000,00		30.000.000,00		3.575.000,00		11,92	12,00	30.235.000,00	100,00	14,82	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terususnya LAKIP, LPJ, LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	Bulan	12,00	204.057.384,38	12,00	30.000.000,00		30.000.000,00		3.550.000,00		11,83	12,00	33.550.000,00	100,00	16,44	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	25.650.469.824,72	100,00	3.074.878.964,00	100,00	3.677.869.004,00	100,00	3.625.586.987,00	100,00	95,86	100,00	6.600.465.951,00	100,00	25,73	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12,00	23.732.670.507,24	12,00	2.839.816.464,00		3.441.519.004,00		3.296.814.487,00		95,80	12,00	6.136.630.951,00	100,00	25,86	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	41,00				41,00		41,00		100,00		41,00		100,00		
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penastusahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12,00	1.713.741.933,11	12,00	205.800.000,00		206.350.000,00		198.900.000,00		96,39	12,00	404.700.000,00	100,00	23,61	
						Jumlah Dokumen Penastusahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Laporan Keuangan akhir Tahun	Bulan	12,00	204.057.384,38	12,00	29.262.500,00		30.000.000,00		29.872.500,00		99,58	12,00	59.135.000,00	100,00	28,98	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	15.000.000,00	80,00		80,00	45.000.000,00	50,00	15.000.000,00	62,50	33,33	50,00	15.000.000,00	62,50	100,00	
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bulan	12,00	15.000.000,00	12,00			45.000.000,00		15.000.000,00		33,33	12,00	15.000.000,00	100,00	100,00	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200,00				20,00		10,00		50,00		10,00		5,00		
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	1.292.652.515,67	95,00	114.755.000,00	98,00	245.817.500,00	60,00	191.734.861,00	61,22	78,00	60,00	306.489.861,00	61,22	23,71	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kantor	Bulan	12,00	168.530.993,76	12,00	24.619.000,00		24.777.000,00		24.193.788,00		97,65	12,00	48.812.788,00	100,00	28,96	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12,00	63.526.464,71	12,00	9.225.000,00		9.339.500,00		9.323.670,00		99,83	12,00	18.548.670,00	100,00	29,20	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Makanan dan Minuman	Bulan	12,00	198.656.665,60	12,00	26.425.000,00		96.206.000,00		44.712.500,00		46,48	12,00	71.137.500,00	100,00	35,81	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12,00	154.539.459,10	12,00	22.526.000,00		22.720.000,00		22.382.400,00		98,51	12,00	44.908.400,00	100,00	29,06	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	12,00	81.622.953,75	12,00	12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	100,00	12,00	24.000.000,00	100,00	29,40																																							
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4,00					1,00		1,00		100,00	1,00		25,00																																								
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	12,00	625.775.978,75	12,00	19.960.000,00		80.775.000,00		79.122.503,00	97,95	12,00	99.082.503,00	100,00	15,83																																							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00					1,00		1,00		100,00	1,00		25,00																																								
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	727.804.670,94	-	-	98,00	125.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-																																							
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12,00	153.043.038,28	-	-		125.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-																																							
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10,00					2,00								-																																							
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Bulan	12,00	574.761.632,66	-	-																																																
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00																																																				
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	3.312.531.539,69	100,00	412.000.000,00	100,00	879.000.000,00	100,00	730.000.000,00	100,00	83,05	100,00	1.142.000.000,00	100,00	34,48																																						
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12,00	13.603.825,63	12,00			2.000.000,00				12,00		100,00	-																																							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4,00					1,00								-																																							
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12,00	3.298.927.714,06	12,00	412.000.000,00		877.000.000,00		730.000.000,00	83,24	12,00	1.142.000.000,00	100,00	34,62																																							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4,00					1,00		1,00		100,00	1,00		25,00																																								
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	931.400.123,81	95,00	67.960.000,00	98,00	145.493.924,00	98,00	81.006.499,00	100,00	55,68	98,00	148.966.499,00	100,00	15,99																																						
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12,00	228.082.339,00	12,00	32.960.000,00		40.550.000,00		37.453.000,00	92,36	12,00	70.413.000,00	100,00	30,87																																							
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00					1,00		1,00		100,00	1,00		100,00																																								
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12,00	156.443.994,69	12,00	14.600.000,00		23.000.000,00		21.553.499,00	93,71	12,00	36.153.499,00	100,00	23,11																																							
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1,00					1,00		1,00		100,00	1,00		100,00																																								
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12,00	102.028.692,19	12,00	15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	100,00	12,00	30.000.000,00	100,00	29,40																																							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5,00					5,00		5,00		100,00	5,00		100,00																																								



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUP JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	408.114.768,75			1,00	59.443.924,00									
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12,00	36.730.329,19	12,00	5.400.000,00		7.500.000,00		7.000.000,00	93,33		12,00	12.400.000,00	100,00	33,76	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00				5,00		5,00		100,00		5,00		100,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	87,88			100,00	25,59	
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERPUBLIKASI	PERSEN	95,00	17.472.504.756,37	100,00	3.118.983.762,00	95,00	5.630.975.100,00	85,00	4.210.669.156,00	89,47	74,78	85,00	7.329.652.918,00	89,47	41,95	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	Persen	100,00	17.472.504.756,37	100,00	3.118.983.762,00	95,00	5.630.975.100,00	95,00	4.210.669.156,00	100,00	74,78	95,00	7.329.652.918,00	95,00	41,95	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersusunnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung	Bulan	12,00	306.086.076,56	12,00	29.200.000,00		36.000.000,00		3.600.000,00	10,00		12,00	32.800.000,00	100,00	10,72	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bulan	12,00	9.302.163.406,70	12,00	1.661.237.762,00		2.273.712.000,00		2.105.607.456,00	92,61		12,00	3.766.845.218,00	100,00	40,49	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID	Bulan	12,00	238.066.940,44	12,00	33.000.000,00		100.000.000,00		20.900.000,00	20,90		12,00	53.900.000,00	100,00	22,64	
						Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	20,00				20,00		10,00		50,00		10,00		50,00		
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Bulan	12,00	7.626.188.332,67	12,00	1.395.546.000,00		3.221.263.100,00		2.080.561.700,00	64,59		12,00	3.476.107.700,00	100,00	45,58	
						Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																89,47	74,78			89,47	41,95	
Predikat Kinerja																T	S			T	SR	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE APLIKASI IT APLIKASI E-GOVERNMENT YANG MENDUKUNG SMART CITY DAN LAYANAN PUBLIK YANG BERFUNGSI BAIK	PERSEN	100,00	15.511.081.977,63	70,00	7.605.865.332,00	85,00	4.702.977.870,00	80,00	4.652.712.424,00	94,12	98,93	80,00	12.258.577.756,00	80,00	79,03	
						PERSENTASE INFRASTRUKTUR IT YANG BERFUNGSI BAIK	PERSEN	95,00		80,00		95,00		90,00		94,74		90,00		94,74		
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	Persen	95,00	5.723.129.440,44	90,00	2.233.368.600,00	95,00	3.338.455.870,00	95,00	3.327.641.722,00	100,00	99,68	95,00	5.561.010.322,00	100,00	97,17	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	Bulan	12,00	5.723.129.440,44	12,00	2.233.368.600,00		3.338.455.870,00		3.327.641.722,00	99,68		12,00	5.561.010.322,00	100,00	97,17	
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	2,00				1,00		1,00		100,00		1,00		50,00		
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)	Persen	95,00	9.787.952.537,19	90,00	5.372.496.732,00	95,00	1.364.522.000,00	80,00	1.325.070.702,00	84,21	97,11	80,00	6.697.567.434,00	84,21	68,43	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8/6)		11 = (10/5)*100		12	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Menara Telekomunikasi yang diawasi	Bulan	12,00	1.360.382.562,50	12,00	190.910.000,00		156.422.000,00		133.770.702,00		85,52	12,00	324.680.702,00	100,00	23,87					
					Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00					1,00		1,00		100,00		1,00		25,00						
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis database yang terintegrasi	Bulan	12,00	7.543.321.309,06	12,00	5.062.023.232,00		1.208.100.000,00		1.191.300.000,00		98,61	12,00	6.253.323.232,00	100,00	82,90					
					Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	4,00					1,00		1,00		100,00		1,00		25,00						
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Pengkajian dan Penelitian Sistem Keamanan Data	Bulan	12,00	884.248.665,63	12,00	119.563.500,00							12,00	119.563.500,00	100,00	13,52					
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	5,00											-		-						
Rata-Rata Capaian Kinerja																94,43	98,93			87,37	79,03					
Predikat Kinerja																ST	ST			T	T					
2	17				KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				43.235.627.086,12		3.218.866.211,00		7.085.233.615,00		6.044.385.157,00		85,31		9.263.251.368,00		21,43	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
2	17				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				43.235.627.086,12		3.218.866.211,00		7.085.233.615,00		6.044.385.157,00		85,31		9.263.251.368,00		21,43					
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PERSEN	98,00	25.579.440.892,75	98,00	2.374.021.861,00	98,00	3.104.033.615,00	92,00	2.761.247.719,00	93,88	88,96	92,00	5.135.269.580,00	93,88	20,08					
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	450.000.000,00	93,36	49.900.000,00	100,00	65.000.000,00	100,00	39.300.000,00	100,00	60,46	100,00	89.200.000,00	100,00	19,82					
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Dokumen	5,00	450.000.000,00	5,00	49.900.000,00		65.000.000,00		39.300.000,00		60,46	5,00	89.200.000,00	100,00	19,82					
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25,00				5,00		5,00		100,00		5,00	20,00							
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	20.371.191.021,04	59,85	1.911.762.571,00	100,00	2.343.148.615,00	100,00	2.160.092.522,00	100,00	92,19	100,00	4.071.855.093,00	100,00	19,99					
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Koperasi dan UKM yang tersedia	Kali	14,00	19.861.891.021,04	14,00	1.848.062.571,00		2.246.568.615,00		2.105.262.522,00		93,71	14,00	3.953.325.093,00	100,00	19,90					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	26,00				26,00		25,00		100,00		25,00	100,00							
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Koperasi dan UKM yang Terlaksana	Bulan	12,00	509.300.000,00	12,00	63.700.000,00		96.580.000,00		54.830.000,00		56,77	12,00	118.530.000,00	100,00	23,27					
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00							
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	166.000.000,00	-	-							-	-	-						
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80,00	166.000.000,00									-	-	-						
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25,00										-	-	-						
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	622.931.939,71	81,10	65.399.000,00	98,00	75.325.678,00	98,00	75.034.228,00	100,00	99,61	98,00	140.433.228,00	100,00	22,54					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
1					2	3	4	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	9 = (8/7)*100	K	RUPIAH	10 = (8+6)	K	RUPIAH	11 = (10/5)*100	12
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Paket	1,00	153.931.939,71	1,00	21.025.000,00		26.925.678,00		26.720.996,00	99,24	1,00	47.745.996,00	100,00	31,02			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	22.000.000,00	1,00	2.974.000,00		5.000.000,00		4.913.232,00	98,26	1,00	7.887.232,00	100,00	35,85			
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100,00	80.000.000,00	100,00	11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00	100,00	100,00	22.000.000,00	100,00	27,30			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	163.000.000,00	1,00	25.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00	100,00	1,00	52.000.000,00	100,00	31,90			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	34.000.000,00	1,00	5.400.000,00		5.400.000,00		5.400.000,00	100,00	1,00	10.800.000,00	100,00	31,76			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	170.000.000,00	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00										-	-	-	-		
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	1.258.962.000,00	-	-	98,00	95.000.000,00	92,00	64.193.150,00	93,88	67,57	92,00	64.193.150,00	93,88	5,10		
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas bermotor	Unit	1,00	40.000.000,00								-	-	-	-	-		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00										-	-	-	-		
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	1,00	533.500.000,00		-	25,00	20.000.000,00		19.350.000,00	96,75	-	19.350.000,00	-	3,63			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100,00				25,00		25,00		100,00	25,00		25,00				
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	1,00	451.462.000,00		-	5,00	30.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25,00										-	-	-	-		
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	1,00	234.000.000,00	-	-	2,00	45.000.000,00		44.843.150,00	99,65	-	44.843.150,00	-	19,16			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3,00						1,00		50,00	1,00		33,33				
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	2.242.000.000,00	90,65	284.186.190,00	100,00	447.500.000,00	92,00	367.234.359,00	92,00	82,06	92,00	651.420.549,00	92,00	29,06		
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	205.000.000,00	12,00	10.186.190,00		24.000.000,00		13.234.359,00	55,14	12,00	23.420.549,00	100,00	11,42			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00					12,00		12,00		100,00	12,00		20,00			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	2.037.000.000,00	12,00	274.000.000,00		423.500.000,00		354.000.000,00	83,59		12,00	628.000.000,00	100,00	30,83	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00				12,00		9,00		75,00		9,00		15,00		
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	468.355.932,00	65,93	62.774.100,00	98,00	78.059.322,00	92,00	55.393.460,00	93,88	70,96	92,00	118.167.560,00	93,88	25,29	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	201.192.528,00	1,00	26.958.000,00		33.532.088,00		28.523.000,00	85,06		1,00	55.481.000,00	100,00	27,58	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00				1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	6,00	237.163.404,00	6,00	31.316.100,00		39.527.234,00		21.870.460,00	55,33		6,00	53.186.560,00	100,00	22,43	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6,00				6,00		6,00		100,00		6,00		100,00		
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	1,00	30.000.000,00	1,00	4.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	100,00		1,00	9.500.000,00	100,00	31,67	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25,00				5,00		5,00		100,00		5,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,88	88,96			93,88	20,08	
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI	PERSEN	35,89	561.762.500,00			31,02	100.000.000,00	26,21	61.145.000,00	84,49	61,15	26,21	61.145.000,00	73,03	10,88	
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 diperiksa dan diawasi	Koperasi	175,00	561.762.500,00			20,00	100.000.000,00	20,00	61.145.000,00	100,00	61,15	20,00	61.145.000,00	11,43	10,88	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	400,00	271.762.500,00			80,00	50.000.000,00	80,00	43.970.000,00	100,00	87,94	80,00	43.970.000,00	20,00	16,18	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	250,00	290.000.000,00			50,00	50.000.000,00	50,00	17.175.000,00	100,00	34,35	50,00	17.175.000,00	20,00	5,92	
Rata-Rata Capaian Kinerja																84,49	61,15			73,03	10,88	
Predikat Kinerja																T	R			S	SR	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	PERSEN	47,85	540.000.000,00	46,91	11.455.000,00	45,90	75.000.000,00	37,15	41.139.364,00	80,94	54,85	45,90	52.594.364,00	95,92	9,74	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	Persen	37,50	540.000.000,00	28,00	11.455.000,00	31,25	75.000.000,00	34,48	41.139.364,00	110,34	54,85	31,25	52.594.364,00	83,33	9,74	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi usaha simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	Koperasi	80,00	540.000.000,00	80,00	11.455.000,00		75.000.000,00		41.139.364,00		54,85	80,00	52.594.364,00	100,00	9,74	
						Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	400,00				80,00		80,00		100,00		80,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																80,94	54,85			95,92	9,74	
Predikat Kinerja																T	R			ST	SR	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERTUMBUHAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI	PERSEN	0,50	3.139.813.778,37	0,30	393.346.100,00	0,29	404.200.000,00	0,29	383.388.000,00	100,00	94,85	0,30	776.734.100,00	59,00	24,74	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	Persen	60,00	3.139.813.778,37	20,00	393.346.100,00	24,80	404.200.000,00	14,24	383.388.000,00	57,42	94,85	34,24	776.734.100,00	57,07	24,74	
						Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	Persen	0,13		0,09		0,10		0,10		100,00		0,19		146,15		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	40,00	3.139.813.778,37	40,00	393.346.100,00		404.200.000,00		383.388.000,00		94,85	40,00	776.734.100,00	100,00	24,74	
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	900,00				100,00		100,00		100,00		100,00		11,11		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	94,85			59,00	24,74	
Predikat Kinerja																ST	ST			R	SR	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI	PERSEN	5,38	6.887.108.250,00	2,30	90.618.400,00	3,99	1.937.000.000,00	3,83	1.671.450.000,00	95,99	86,29	3,07	1.762.068.400,00	56,97	25,59	
						PERSENTASE FASILITASI PENERBITAN SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI (NIK)	PERSEN	29,54		18,02		22,83		21,88		95,84		19,95		67,54		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi	Persen	1,26	6.887.108.250,00	0,25	90.618.400,00	0,50	1.937.000.000,00	0,50	1.671.450.000,00	100,00	86,29	0,75	1.762.068.400,00	59,52	25,59	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk ditingkatkan manajemen produksinya, standarisasinya, perlindungan usahanya	Koperasi	30,00	6.887.108.250,00	30,00	90.618.400,00		1.937.000.000,00		1.671.450.000,00		86,29	30,00	1.762.068.400,00	100,00	25,59	
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	250,00				50,00		50,00		100,00		50,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																95,91	86,29			62,25	25,59	
Predikat Kinerja																ST	T			R	SR	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	RASIO PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU BERESKALA MIKRO	PERSEN	26,80	2.252.951.625,00	12,50	319.223.000,00	18,40	796.000.000,00	18,43	491.000.000,00	100,16	61,68	30,93	810.223.000,00	115,41	35,96	
						PERSENTASE UKM NON BPR LKM AKTIF	PERSEN	42,75		35,40		38,00		34,69		91,29		70,09		163,95		
						PERSENTASE BPR/LKM AKTIF	PERSEN	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		200,00		200,00		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitanan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kewenangan	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk	Persen	4,20	2.252.951.625,00	2,50	319.223.000,00	3,40	796.000.000,00	9,13	491.000.000,00	268,53	61,68	11,63	810.223.000,00	276,90	35,96	
						Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Persen	26,80		5,35		7,06		8,16		115,74		13,51		50,41		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memiliki potensi	Pelaku Usaha	20,00	360.000.000,00	20,00	58.410.000,00		50.000.000,00					20,00	58.410.000,00	100,00	16,23	
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	150,00				30,00		30,00		100,00		30,00		20,00		
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitanan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitanan usaha	Pelaku Usaha	20,00	198.951.625,00	20,00	240.795.500,00							20,00	240.795.500,00	100,00	121,03	
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitanan Usaha Mikro	Unit Usaha	90,00														
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	125,00	312.000.000,00			25,00	50.000.000,00									
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	120,00	242.000.000,00			20,00	526.000.000,00	20,00	491.000.000,00	100,00	93,35	20,00	491.000.000,00	16,67	202,89	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah kecamatan yang tersedia kredit ekonomi kerakyatan	Kecamatan	20,00	1.140.000.000,00	20,00	20.017.500,00		170.000.000,00					20,00	20.017.500,00	100,00	1,76	
						Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	100,00				20,00										
Rata-Rata Capaian Kinerja																97,15	61,68			159,79	35,96	
Predikat Kinerja																ST	R			ST	SR	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE USAHA MIKRO DAN KECIL	PERSEN	68,50	4.274.550.040,00	64,40	30.201.850,00	65,50	669.000.000,00	91,02	635.015.074,00	138,96	94,92	77,71	665.216.924,00	113,48	15,56	
						PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS UMKM	PERSEN	8,20		2,05		3,40		4,02		118,24	3,04			37,01		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persen	2,70	4.274.550.040,00	1,20	30.201.850,00	1,87	669.000.000,00	2,47	635.015.074,00	132,09	94,92	3,67	665.216.924,00	135,93	15,56	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah promosi dan pemasaran produk-produk UMKM	Kali	7,00	4.274.550.040,00	7,00	30.201.850,00		669.000.000,00		635.015.074,00		94,92	7,00	665.216.924,00	100,00	15,56	
						Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	150,00				30,00		30,00		100,00		30,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																128,60	94,92			75,23	15,56	
Predikat Kinerja																ST	ST			S	SR	
2	18				PENANAMAN MODAL			95.937.404.622,24		7.241.957.733,00		9.295.669.419,00		7.593.827.469,00		81,69		14.835.785.202,00		15,46		
2	18				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			95.937.404.622,24		7.241.957.733,00		9.295.669.419,00		7.593.827.469,00		81,69		14.835.785.202,00		15,46		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PERSEN	98,00	87.669.801.212,00	98,00	6.514.498.533,00	98,00	7.674.133.419,00	95,00	6.920.738.013,00	96,94	90,18	95,00	13.435.236.546,00	96,94	15,32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	410.000.000,00	98,00		100,00	15.000.000,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15,00	80.000.000,00													
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6,00	60.000.000,00													
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	6,00	60.000.000,00													
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen	5,00	95.000.000,00	5,00			15.000.000,00					5,00		100,00		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	19,00				5,00		5,00		100,00		5,00		26,32		
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	115.000.000,00													
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	75.933.901.212,00	95,00	5.475.064.523,00	100,00	6.064.755.419,00	95,00	5.792.972.629,00	95,00	95,52	95,00	11.268.037.152,00	95,00	14,84	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Tersedia	Kali	12,00	75.096.001.212,00	12,00	5.413.064.523,00		5.964.355.419,00		5.724.672.629,00		95,98	12,00	11.137.737.152,00	100,00	14,83	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	72,00				72,00		72,00		100,00		72,00		100,00		



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1				2	3	4	K	S	6	K	7	K	8	K	9 = (8/7)*100	K	10 = (8+6)	K	11 = (10/5)*100	12		
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Terlaksana	Bulan	12,00	670.400.000,00	12,00	62.000.000,00		100.400.000,00		68.300.000,00	68,03	12,00	130.300.000,00	100,00	19,44		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		6,00			1,00		1,00		100,00		1,00		16,67			
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	72.500.000,00													
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5,00	95.000.000,00													
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	325.000.000,00													
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	72,00	325.000.000,00													
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	3.515.066.677,00	98,00	294.437.027,00	98,00	391.567.463,00	84,00	299.480.766,00	85,71	76,48	84,00	593.917.793,00	85,71	16,90	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	20.000.000,00													
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	1.259.999.214,00	1,00	142.698.750,00		150.000.000,00		141.715.575,00	94,48	1,00	284.414.325,00	100,00	22,57		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00			1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	134.567.463,00	1,00	14.125.650,00		16.567.463,00		14.318.425,00	86,42	1,00	28.444.075,00	100,00	21,14		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5,00			1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	71.500.000,00													
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	1.260.000.000,00	1,00	120.985.000,00		150.000.000,00		116.815.000,00	77,88	1,00	237.800.000,00	100,00	18,87		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00			1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	48.000.000,00	1,00	5.400.000,00		7.000.000,00		5.400.000,00	77,14	1,00	10.800.000,00	100,00	22,50		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		5,00			1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	121.000.000,00	100,00	8.960.000,00		18.000.000,00		14.255.000,00	79,19	100,00	23.215.000,00	100,00	19,19		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		5,00			1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	600.000.000,00	100,00	2.267.627,00		50.000.000,00		6.976.766,00	13,95	100,00	9.244.393,00	100,00	1,54		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		5,00			1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	856.000.000,00	-	-	98,00	72.977.214,00	-	-	-	-	-	-	-		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH																																			
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6,00	92.500.000,00																																																		
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	6,00	590.500.000,00	-	-		72.977.214,00																																														
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6,00					1,00																																															
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6,00	83.000.000,00																																																		
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3,00	90.000.000,00																																																		
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	4.936.250.000,00	98,00	655.186.983,00	100,00	941.250.000,00	85,00	795.368.016,00	85,00	84,50	85,00	1.450.554.999,00	85,00	29,39																																						
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	1.170.000.000,00	12,00	157.186.983,00		185.000.000,00		145.368.016,00		78,58	12,00	302.554.999,00	100,00	25,86																																						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	3.766.250.000,00	12,00	498.000.000,00		756.250.000,00		650.000.000,00		85,95	12,00	1.148.000.000,00	100,00	30,48																																						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.761.083.323,00	50,00	89.810.000,00	98,00	188.583.323,00	90,00	32.916.602,00	91,84	17,45	90,00	122.726.602,00	91,84	6,97																																						
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	2,00	253.532.088,00	2,00	19.300.000,00		33.532.088,00		16.213.558,00		48,35	2,00	35.513.558,00	100,00	14,01																																						
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5,00					5,00		5,00		100,00		5,00		100,00																																							
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	2,00	1.154.701.235,00	2,00	58.890.000,00		134.701.235,00		13.233.044,00		9,82	2,00	72.123.044,00	100,00	6,25																																						
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14,00					14,00		14,00		100,00		14,00		100,00																																							
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	217.850.000,00	1,00	11.620.000,00		20.350.000,00		3.470.000,00		17,05	1,00	15.090.000,00	100,00	6,93																																						
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6,00	135.000.000,00																																																		
Rata-Rata Capaian Kinerja																96,94	90,18			96,94	15,32																																						
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR																																						
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	JUMLAH/NILAI INVESTASI PMA	DOLAR (\$)	689.294.277,84	580.000.000,00			649.658.354,09		881.238.814,00		135,65		881.238.814,00		127,85																																							
					JUMLAH/NILAI INVESTASI PMDN	RUPIAH (RP)	2.445.964,76					2.277.138,25		5.009.521,00		219,99		5.009.521,00		204,81																																							
					RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA	PERSEN	10,35					8,85		10,07		113,79		10,07		97,29																																							
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau	Persen	100,00	580.000.000,00																																																		
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dokumen	1,00	580.000.000,00																																																		
Rata-Rata Capaian Kinerja																156,47	-			143,32	-																																						
Predikat Kinerja																ST	-			ST	-																																						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSEN	100,00	834.350.000,00	100,00		100,00	653.122.000,00	95,00	65.174.998,00	95,00	9,98	95,00	65.174.998,00	95,00	7,81		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Investasi Daerah	Persen	100,00	834.350.000,00	100,00		100,00	653.122.000,00	95,00	65.174.998,00	95,00	9,98	95,00	65.174.998,00	95,00	7,81		
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi Kegiatan Promosi Investasi Daerah	Kali	1,00	834.350.000,00	1,00			653.122.000,00		65.174.998,00		9,98	1,00	65.174.998,00	100,00	7,81		
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																95,00	9,98			95,00	7,81		
Predikat Kinerja																ST	SR			ST	SR		
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM BIDANG PERIZINAN	ANGKA	87,20	4.000.000.000,00	84,32	489.092.000,00	85,60	584.500.000,00	81,00	392.818.458,00	94,63	67,21	81,00	881.910.458,00	92,89	22,05		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan	Hari	14,00	4.000.000.000,00	14,00	489.092.000,00	14,00	584.500.000,00	14,00	392.818.458,00	100,00	67,21	14,00	881.910.458,00	100,00	22,05		
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi berbasis IT Terpadu	Persen	90,00	1.700.000.000,00	90,00	333.267.000,00		434.500.000,00		292.412.800,00		67,30	90,00	625.679.800,00	100,00	36,80		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	3.000,00				500,00		500,00		100,00		500,00		16,67			
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Perizinan Sesuai Fungsinya	Persen	100,00	2.300.000.000,00	100,00	155.825.000,00		150.000.000,00		100.405.658,00		66,94	100,00	256.230.658,00	100,00	11,14		
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	3.000,00				500,00		500,00		100,00		500,00		16,67			
Rata-Rata Capaian Kinerja																94,63	67,21			92,89	22,05		
Predikat Kinerja																ST	S			ST	SR		
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	KENAIKAN/PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN	PERSEN	23,69	2.218.253.410,24	35,75	238.367.200,00	18,47	383.914.000,00	17,00	215.096.000,00	92,04	56,03	17,00	453.463.200,00	71,76	20,44		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN	Persen	100,00	2.218.253.410,24	100,00	238.367.200,00	100,00	383.914.000,00	90,00	215.096.000,00	90,00	56,03	90,00	453.463.200,00	90,00	20,44		
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pemantauan Investasi PMDN	Persen	100,00	328.532.388,84	100,00	17.863.200,00							100,00	17.863.200,00	100,00	5,44		
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	3.000,00															
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pembinaan Investasi PMDN	Persen	100,00	1.232.656.243,71	100,00	172.666.000,00		345.155.000,00		183.596.000,00		53,19	100,00	356.262.000,00	100,00	28,90		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	3.000,00				500,00		450,00		90,00		450,00		15,00			
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengawasan Investasi PMDN	Persen	100,00	657.064.777,69	100,00	47.838.000,00		38.759.000,00		31.500.000,00		81,27	100,00	79.338.000,00	100,00	12,07		
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	3.000,00				500,00		400,00		80,00		400,00		13,33			
Rata-Rata Capaian Kinerja																92,04	56,03			71,76	20,44		
Predikat Kinerja																ST	R			S	SR		
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENYAJIAN DATA PENANAMAN MODAL	PERSEN	85,00	635.000.000,00														



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH						
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12							
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan secara Terpadu	Persen	85,00	635.000.000,00																				
2	18	06	2.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemandirian data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	5,00	635.000.000,00																				
Rata-Rata Capaian Kinerja																							-	-	-	-	-	-	-
Predikat Kinerja																							-	-	-	-	-	-	-
2	19				KEPUMUDAAN DAN OLAHRAGA			67.120.225.778,00	4.551.209.716,00	15.016.473.182,00	10.909.533.748,00	72,65	15.460.743.464,00	23,03															
2	19				Dinas Kepemudaan dan Olahraga			67.120.225.778,00	4.551.209.716,00	15.016.473.182,00	10.909.533.748,00	72,65	15.460.743.464,00	23,03															
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPUMUDAAN DAN OLAHRAGA	PERSEN	98,00	27.140.363.417,00	98,00	4.166.637.716,00	98,00	4.534.829.696,00	86,00	3.188.542.676,00	87,76	70,31	86,00	7.355.180.392,00	87,76	27,10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga							
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	206.300.000,00	91,00	22.700.000,00	100,00	24.998.567,00	100,00	23.891.000,00	100,00	95,57	100,00	46.591.000,00	100,00	22,58								
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dispora	Jumlah	3,00	206.300.000,00	3,00	22.700.000,00		24.998.567,00		23.891.000,00		95,57	3,00	46.591.000,00	100,00	22,58								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	45,00				7,00		7,00		100,00		7,00		15,56									
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	21.754.546.692,00	100,00	3.528.338.216,00	100,00	3.612.026.358,00	100,00	2.468.824.436,00	100,00	68,35	100,00	5.997.162.652,00	100,00	27,57								
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dispora yang Tersedia	Kali	14,00	21.309.246.692,00	14,00	3.448.838.216,00		3.538.226.557,00		2.401.026.386,00		67,86	14,00	5.849.864.602,00	100,00	27,45								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	28,00				28,00		28,00		100,00		28,00		100,00									
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dispora yang Terlaksana	Bulan	12,00	445.300.000,00	12,00	79.500.000,00		73.799.801,00		67.798.050,00		91,87	12,00	147.298.050,00	100,00	33,08								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00				12,00		12,00		100,00		12,00		20,00									
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	163.500.000,00																				
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	4,00	129.000.000,00																				
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	28,00	34.500.000,00																				
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	804.866.725,00	98,00	45.368.500,00	98,00	93.526.174,00	66,00	43.109.100,00	67,35	46,09	66,00	88.477.600,00	67,35	10,99								
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	130.000.000,00	1,00	12.509.000,00		14.997.848,00		14.941.050,00		99,62	1,00	27.450.050,00	100,00	21,12								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00									
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Paket	1,00	77.379.172,00	1,00	8.566.500,00		9.788.435,00		9.564.450,00		97,71	1,00	18.130.950,00	100,00	23,43								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00									



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	82,00	54.500.000,00	82,00	5.400.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		100,00	82,00	10.400.000,00	100,00	19,08		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakkan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	70.987.553,00	1,00	6.118.000,00		4.239.891,00		4.153.600,00		97,96	1,00	10.271.600,00	100,00	14,47		
					Jumlah Paket Barang Cetakkan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumah Bahan Bacaan Kantor dan Peralat Perundang - undangan yang Tersedia	Paket	1,00	42.500.000,00	1,00	8.250.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		100,00	1,00	12.750.000,00	100,00	30,00		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	64.500.000,00	83,00	4.525.000,00		5.000.000,00		4.950.000,00		99,00	83,00	9.475.000,00	83,00	14,69		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Peralatan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	365.000.000,00	-	-		50.000.000,00		-		-	-	-	-	-	-	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00					1,00		-		-		-	-	-	-		
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	338.500.000,00	98,00	28.000.000,00	98,00	33.600.000,00	70,00	23.520.000,00	71,43	70,00	70,00	51.520.000,00	71,43	15,22		
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor	Paket	1,00	248.500.000,00	1,00	18.000.000,00		23.600.000,00		23.520.000,00		99,66	1,00	41.520.000,00	100,00	16,71		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	19	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	1,00	90.000.000,00	1,00	10.000.000,00		10.000.000,00					1,00	10.000.000,00	100,00	11,11		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00					1,00						-	-	-	-		
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	3.235.250.000,00	93,00	504.000.000,00	100,00	682.248.622,00	100,00	546.247.850,00	100,00	80,07	100,00	1.050.247.850,00	100,00	32,46		
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	3.235.250.000,00	12,00	504.000.000,00		682.248.622,00		546.247.850,00		80,07	12,00	1.050.247.850,00	100,00	32,46		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	637.400.000,00	25,00	38.231.000,00	98,00	88.429.975,00	98,00	82.950.290,00	100,00	93,80	98,00	121.181.290,00	100,00	19,01		
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	216.000.000,00	1,00	32.306.000,00		36.000.000,00		31.750.150,00		88,19	1,00	64.056.150,00	100,00	29,66		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00					1,00		1,00		100,00		1,00		16,67			
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	1,00	12.000.000,00	-	-		2.000.000,00		1.046.140,00		52,31	-	1.046.140,00	-	8,72		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1	2	3	4	5				6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12									
2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlekangan Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	1,00	409.400.000,00	1,00	5.925.000,00		50.429.975,00		50.154.000,00	99,45	1,00	56.079.000,00	100,00	13,70			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang		Unit	24,00							100,00		1,00		4,17				
Rata-Rata Capaian Kinerja																87,76	70,31			87,76	27,10		
Predikat Kinerja																T	S			T	SR		
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF	PERSEN	100,00	4.619.631.227,00	100,00	300.052.000,00	100,00	463.587.548,00	73,00	441.553.500,00	73,00	95,25	73,00	741.605.500,00	73,00	16,05		
					TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	PERSEN	3,99			2,00		3,66		3,54		96,72	3,54		88,72				
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	PERSEN	100,00	1.540.000.000,00	22,00	11.000.000,00	100,00	29.998.991,00	75,00	12.659.500,00	75,00	42,20	75,00	23.659.500,00	75,00	1,54		
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Pembinaan dan Seleksi Pemuda Pelopor, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Negara	Orang	20,00	225.000.000,00	20,00	11.000.000,00		29.998.991,00		12.659.500,00	42,20	20,00	23.659.500,00	100,00	10,52			
					Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		Orang	100,00				20,00		20,00		100,00	20,00		20,00				
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Kompetensi Kerja dan Berwirausaha Pemuda Kota Bandar Lampung	Orang	40,00	165.000.000,00														
					Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		Orang	150,00															
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	150,00	500.000.000,00														
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	300,00	650.000.000,00														
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	3.079.631.227,00	73,00	289.052.000,00	100,00	433.588.557,00	100,00	428.894.000,00	100,00	98,92	100,00	717.946.000,00	100,00	23,31		
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Seleksi Calon Paskibra Tingkat Kecamatan dan Kota Bandar Lampung	Orang	80,00	3.079.631.227,00	80,00	289.052.000,00		433.588.557,00		428.894.000,00	98,92	80,00	717.946.000,00	100,00	23,31			
						Mental dan Motivasi di Kalangan Atlet Kota Bandar Lampung yang Terbina	Orang	240,00															
						Mental dan Motivasi di Kalangan Pelatih Kota Bandar Lampung yang Terbina	Orang	120,00															
						Keimanan dan Ketaqwaan untuk Atlet dalam Aspek Religius	Orang	250,00															
						Keimanan dan Ketaqwaan untuk Pelatih dalam Aspek Religius	Orang	120,00															
						Pendataan Kewirausahaan Muda di 20 Kecamatan Kota Bandar Lampung	Orang/ Kecamatan	120,00															
						Pendataan Organisasi Pemuda di 20 Kecamatan Kota Bandar Lampung	Kecamatan	120,00															
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja																84,86	95,25			80,86	16,05		
Predikat Kinerja																T	ST			T	SR		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	CAKUPAN PEMBINAAN OLAH RAGA	PERSEN	100,00	35.360.231.134,00	125,25	84.520.000,00	100,00	9.018.055.938,00	100,00	6.279.437.572,00	100,00	69,63	100,00	6.363.957.572,00	100,00	18,00		
						PENINGKATAN PELATIH YANG BERSERTIFIKASI	PERSEN	100,00		99,00			50,00			-		-		-			
						SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA YANG TERPELIHARA	PERSEN	100,00		135,00			50,00			50,00		100,00		50,00			50,00
						PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	JUMLAH	10,00		118,00			10,00			10,00		100,00		10,00			100,00
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	155.000.000,00			100,00	24.978.482,00	33,00	5.800.000,00	33,00	23,22	33,00	5.800.000,00	33,00	3,74		
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diseleenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diseleenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Orang	100,00	155.000.000,00			20,00	24.978.482,00	10,00	5.800.000,00	50,00	23,22	10,00	5.800.000,00	10,00	3,74		
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	4.958.960.600,00	95,00	72.020.000,00	100,00	2.703.160.000,00	33,00	207.010.000,00	33,00	7,66	33,00	279.030.000,00	33,00	5,63		
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Olahraga dan Kompetisi Olahraga (PERWOSI)	Orang	1.000,00	2.718.960.600,00	1.000,00	72.020.000,00		2.703.160.000,00		207.010.000,00		7,66	1.000,00	279.030.000,00	100,00	10,26		
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Open Tournament Bola Voly Walikota Bandar Lampung	Grup	1.000,00	2.240.000.000,00														
					Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga		Persen	100,00															
					Penyelenggaraan Kejuaraan Cabang Olahraga Tenis Lapangan		Persen	100,00															
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00																
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persen	98,00	3.600.000.000,00														
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	200,00	3.200.000.000,00														
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	5,00	400.000.000,00														
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Persen	100,00	21.009.902.800,00			100,00	6.054.951.400,00	100,00	5.900.060.000,00	100,00	97,44	100,00	5.900.060.000,00	100,00	28,08		
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	5,00	21.009.902.800,00			1,00	6.054.951.400,00	1,00	5.900.060.000,00		97,44	1,00	5.900.060.000,00	20,00	28,08		
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persen	100,00	5.636.367.734,00	20,00	12.500.000,00	100,00	234.966.056,00	80,00	166.567.572,00	80,00	70,89	80,00	179.067.572,00	80,00	3,18		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN KABUPATEN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = [(10/5)*100]		12
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemaksimalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan Car Free Day	Orang	1.000,00	4.855.953.684,00				190.000.000,00		121.657.500,00		64,03	-	121.657.500,00	-	2,51	
						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi di Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung	Persen	100,00														
						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Dalam Rangka HUT Kota Bandar Lampung	Persen	100,00														
						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Dalam Rangka HUT HAORNAS	Persen	100,00														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemaksimalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Layak dan memadai yang Tersedia	Paket	1,00	780.414.050,00	1,00	12.500.000,00		44.966.056,00		44.910.072,00		99,88	1,00	57.410.072,00	100,00	7,36	
						Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Pnsarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																75,00	69,63			62,50	18,00	
Predikat Kinerja																S	S			R	SR	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE PEMBINAAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	PERSEN	100,00				100,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	100,00	100,00	100,00	1.000.000.000,00	100,00		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen	100,00				100,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	100,00	100,00	100,00	1.000.000.000,00	100,00		
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	5,00				1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00		100,00	1,00	1.000.000.000,00	20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	100,00			100,00	-	
Predikat Kinerja																ST	ST			ST	-	
2	20				STATISTIK				2.363.664.702,34		279.985.000,00		277.500.000,00		66.625.000,00		24,01		346.610.000,00		14,66	
2	20				Dinas Komunikasi dan Informatika				2.363.664.702,34		279.985.000,00		277.500.000,00		66.625.000,00		24,01		346.610.000,00		14,66	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DATA DAN INFORMASI STATISTIK DAERAH YANG TERUSUSUN DENGAN BAIK	ADA/TIDAK	ADA	2.363.664.702,34	ADA	279.985.000,00	ADA	277.500.000,00	ADA	66.625.000,00	100,00	24,01	ADA	346.610.000,00	100,00	14,66	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik	Ada/Tidak	Ada	2.363.664.702,34	Ada	279.985.000,00	Ada	277.500.000,00	Ada	66.625.000,00	100,00	24,01	Ada	346.610.000,00	100,00	14,66	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Operasional Literasi data dan Informasi	Bulan	12,00	680.191.281,25	12,00	70.650.000,00		75.000.000,00		8.400.000,00		11,20	12,00	79.050.000,00	100,00	11,62	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah jenis database yang terintegrasi	Bulan	12,00	340.095.640,63	12,00	45.335.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		100,00	12,00	75.335.000,00	100,00	22,15	
						Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	100,00				25,00		25,00		100,00		25,00		25,00		
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Penyusunan Data Sektoral	Bulan	12,00	1.190.334.742,19	12,00	164.000.000,00		150.000.000,00		7.500.000,00		5,00	12,00	171.500.000,00	100,00	14,41	
						Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur data dan informasi yang terpelihara	Bulan	12,00	153.043.038,28	12,00			22.500.000,00		20.725.000,00		92,11	12,00	20.725.000,00	100,00	13,54	
						Jumlah Infrastruktur Statistuk	Unit	1,00				1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	24,01			100,00	14,66	
Predikat Kinerja																ST	SR			ST	SR	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	21				PERSANDIAN			8.623.074.035,32		841.951.162,00		477.078.000,00		253.691.337,00		53,18		1.095.642.499,00		12,71		
2	21				Dinas Komunikasi dan Informatika			8.623.074.035,32		841.951.162,00		477.078.000,00		253.691.337,00		53,18		1.095.642.499,00		12,71		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE PENGAMANAN INFORMASI DAERAH YANG TERSELENGGARA BAIK	PERSEN	95,00	8.623.074.035,32	90,00	841.951.162,00	95,00	477.078.000,00	90,00	253.691.337,00	94,74	53,18	90,00	1.095.642.499,00	94,74	12,71	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelus dan Penyiaran	Persen	95,00	8.623.074.035,32	90,00	841.951.162,00	95,00	477.078.000,00	90,00	253.691.337,00	94,74	53,18	90,00	1.095.642.499,00	94,74	12,71	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelus dan Penyiaran	Bulan	6,00	374.105.204,69	6,00	39.014.650,00		40.000.000,00		31.763.337,00		79,41	6,00	70.777.987,00	100,00	18,92	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		Dokumen	4,00				1,00		1,00	100,00			1,00		25,00		
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tertaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung	Bulan	6,00	7.059.912.848,06	6,00	649.930.512,00		334.500.000,00		120.150.000,00		35,92	6,00	770.080.512,00	100,00	10,91	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Laporan	4,00				1,00		1,00	100,00			1,00		25,00		
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian	Bulan	6,00	1.189.055.982,58	6,00	153.006.000,00		102.578.000,00		101.778.000,00		99,22	6,00	254.784.000,00	100,00	21,43	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		Perangkat Daerah	1,00				1,00		1,00	100,00			1,00		100,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																94,74	53,18			94,74	12,71	
Predikat Kinerja																ST	R			ST	SR	
2	22				KEBUDAYAAN			10.692.881.709,00				2.140.531.182,00		1.666.829.739,00		77,87		1.666.829.739,00		15,59		
2	22				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			10.692.881.709,00				2.140.531.182,00		1.666.829.739,00		77,87		1.666.829.739,00		15,59		
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	JUMLAH KARYA BUDAYA YANG DIREVITALISASI DAN INVENTARISASI	JUMLAH	100,00	5.945.292.303,00	62,00		74,00	940.531.182,00	74,00	879.139.000,00	100,00	93,47	68,00	879.139.000,00	68,00	14,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan dan Pembinaan Budaya	Kegiatan	5,00	5.945.292.303,00			4,00	940.531.182,00	4,00	879.139.000,00	100,00	93,47	4,00	879.139.000,00	80,00	14,79	
2	22	02	2.01	01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	5,00	5.945.292.303,00			1,00	940.531.182,00	1,00	879.139.000,00	100,00	93,47	1,00	879.139.000,00	20,00	14,79	
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	93,47			68,00	14,79	
Predikat Kinerja																ST	ST			S	SR	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	JUMLAH KESENIAN YANG DI LESTARIKAN	JUMLAH	5,00	4.095.026.281,00	4,00		4,00	1.125.000.000,00	4,00	762.308.239,00	100,00	67,76	4,00	762.308.239,00	80,00	18,62	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian yang dilestarikan	Kegiatan	6,00	4.095.026.281,00			1,00	1.125.000.000,00	1,00	762.308.239,00	100,00	67,76	1,00	762.308.239,00	16,67	18,62	
					Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni		Persen	0,95				0,91										
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pengadaan Alat Musik Tradisional	Set	6,00	680.191.281,00				75.000.000,00		62.308.239,00		83,08		62.308.239,00		9,16	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		Orang	25,00				5,00		5,00	100,00			5,00		20,00		
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	15,00	3.414.835.000,00			3,00	1.050.000.000,00	2,00	700.000.000,00	66,67	66,67	2,00	700.000.000,00	13,33	20,50	
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	67,76			80,00	18,62	
Predikat Kinerja																ST	S			T	SR	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	JUMLAH SEJARAH YANG DILAKUKAN PEMBINAAN	KEGIATAN	6,00	652.563.125,00	1,00		1,00	75.000.000,00	1,00	25.382.500,00	100,00	33,84	2,00	25.382.500,00	33,33	3,89	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar budaya yang dilestarikan	Kegiatan	6,00	652.563.125,00	1,00		1,00	75.000.000,00	1,00	25.382.500,00	100,00	33,84	2,00	25.382.500,00	33,33	3,89	
						Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Dilindungi	Unit	31,00		5,00		5,00		5,00		100,00		10,00		32,26		
						Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	Unit	46,00		7,00		7,00		7,00		100,00		14,00		30,43		
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Buku Profil Cagar Budaya	Buku	6,00	652.563.125,00				75.000.000,00		25.382.500,00		33,84		25.382.500,00		3,89	
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	33,84			33,33	3,89	
Predikat Kinerja																ST	SR			SR	SR	
2	23				PERPUSTAKAAN				32.206.798.202,72		3.462.488.930,00		5.118.961.706,00		4.532.487.273,00		88,54		7.994.976.203,00		24,82	
2	23				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				32.206.798.202,72		3.462.488.930,00		5.118.961.706,00		4.532.487.273,00		88,54		7.994.976.203,00		24,82	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Persen	98,00	30.619.185.035,22	98,00	3.459.116.430,00	98,00	4.603.961.706,00	91,22	4.200.434.904,00	93,08	91,24	50,00	7.659.551.334,00	51,02	25,02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	230.000.000,00	100,00	13.530.000,00	100,00	35.000.000,00	100,00	28.197.000,00	100,00	80,56	100,00	41.727.000,00	100,00	18,14	
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4,00	50.000.000,00													
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Dokumen	1,00	180.000.000,00	1,00	13.530.000,00		35.000.000,00		28.197.000,00		80,56	1,00	41.727.000,00	100,00	23,18	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25,00				5,00		5,00		100,00		5,00		20,00		
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	24.016.374.916,41	101,95	2.878.962.150,00	100,00	3.518.961.706,00	100,00	3.416.750.870,00	100,00	97,10	100,00	6.295.713.020,00	100,00	26,21	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tercepat	Kali	14,00	23.914.174.916,41	14,00	2.726.242.150,00		3.406.961.706,00		3.319.290.870,00		97,43	14,00	6.045.533.020,00	100,00	25,28	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	39,00				39,00		39,00		100,00		39,00		100,00		
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan terlaksana	Bulan	12,00	102.200.000,00	12,00	152.720.000,00		112.000.000,00		97.460.000,00		87,02	12,00	250.180.000,00	100,00	244,79	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00				12,00		12,00		100,00		12,00		20,00		
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	130.000.000,00													
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4,00	130.000.000,00													
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	100,00	996.518.304,81	70,71	64.947.000,00	98,00	350.123.031,00	100,00	196.128.460,00	102,04	56,02	100,00	261.075.460,00	100,00	26,20	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	31.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	9.979.000,00	100,00	99,79	2,00	11.979.000,00	40,00	38,64	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	164.300.000,00	1,00	20.564.000,00	1,00	45.000.000,00	1,00	44.857.500,00	100,00	99,68	2,00	65.421.500,00	40,00	39,82	
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00	68.730.000,00	1,00	6.960.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	24.800.500,00	100,00	99,20	2,00	31.760.500,00	40,00	46,21	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	K				RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH			
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	72.400.000,00	1,00	13.562.000,00	1,00	36.000.000,00	1,00	35.512.500,00	100,00	98,65	2,00	49.074.500,00	40,00	67,78					
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00	69.588.304,81	1,00	8.136.000,00	1,00	22.123.031,00	1,00	21.990.000,00	100,00	99,40	2,00	30.126.000,00	40,00	43,29					
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	235.000.000,00	1,00	12.750.000,00		12.000.000,00		9.000.000,00		75,00	1,00	21.750.000,00	100,00	9,26					
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	35,00				7,00		7,00		100,00		7,00		20,00						
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	98,00	26.500.000,00	97,50	975.000,00		20.000.000,00		4.907.500,00		24,54	97,50	5.882.500,00	99,49	22,20					
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60,00				12,00		12,00		100,00		12,00		20,00						
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	329.000.000,00	-	-	-	180.000.000,00	-	45.081.460,00	-	25,05	-	45.081.460,00	-	13,70					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25,00				5,00		5,00		100,00		5,00		20,00						
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	2.107.000.000,00	-	-	-	98,00	165.000.000,00	98,00	149.590.067,00	100,00	90,66	98,00	149.590.067,00	100,00	7,10				
2	23	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1,00	350.000.000,00	-	-	-						-	-	-	-	-				
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	40,00	525.000.000,00	-	-	-	20,00	50.000.000,00	20,00	49.850.000,00	100,00	99,70	20,00	49.850.000,00	50,00	9,50				
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40,00	880.000.000,00	-	-	-	10,00	75.000.000,00	10,00	60.140.067,00	100,00	80,19	10,00	60.140.067,00	25,00	6,83				
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16,00	352.000.000,00	-	-	-	8,00	40.000.000,00	8,00	39.600.000,00	100,00	99,00	8,00	39.600.000,00	50,00	11,25				
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	1.624.400.000,00	100,00	391.802.300,00	100,00	310.400.000,00	50,00	236.789.807,00	50,00	76,29	100,00	628.592.107,00	100,00	38,70					
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	460.400.000,00	12,00	39.802.300,00		68.400.000,00		28.789.807,00		42,09	12,00	68.592.107,00	100,00	14,90					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00				12,00		12,00		100,00		12,00		20,00						
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	1.164.000.000,00	12,00	352.000.000,00		242.000.000,00		208.000.000,00		85,95	12,00	560.000.000,00	100,00	48,11					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00				12,00		10,00		83,33		10,00		16,67						
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.514.861.814,00	54,63	109.874.980,00	100,00	224.476.969,00	100,00	172.978.700,00	100,00	77,06	154,63	282.853.680,00	157,79	18,67					
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	269.192.528,00	1,00	32.816.700,00	1,00	33.532.088,00	1,00	32.135.150,00	100,00	95,83	2,00	64.951.850,00	200,00	24,13					
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6,00	1.028.669.286,00	6,00	60.863.280,00	6,00	125.944.881,00	5,00	76.113.550,00	83,33	60,43	11,00	136.976.830,00	183,33	13,32					
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	73.000.000,00	1,00	6.195.000,00		15.000.000,00		14.750.000,00		98,33	1,00	20.945.000,00	100,00	28,69					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	138,00					20,00		20,00		100,00		20,00		14,49					



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Unit	10,00	144.000.000,00	2,00	10.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	49.980.000,00	100,00	99,96	4,00	59.980.000,00	40,00	41,65	
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,08	91,24			51,02	25,00	
Predikat Kinerja																ST	ST			R	SR	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	RASIO PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PER TAHUN	ANGKA	0,07	1.463.213.167,50	0,02	3.372.500,00	0,04	515.000.000,00	0,60	332.082.369,00	1.500,00	64,48	0,62	335.424.869,00	885,71	22,92	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	Persen	100,00	895.000.000,00	100,00	1.697.500,00	20,00	405.000.000,00	10,00	305.061.369,00	50,00	75,32	110,00	306.758.869,00	110,00	34,27	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Bahan pustaka siap layan, peralatan otomatisasi yang tersedia dan sistem informasi yang terkelola	Buku/Paket	1,00	285.000.000,00	1,00	1.697.500,00		300.000.000,00		231.259.869,00		77,09	1,00	232.957.369,00	100,00	81,74	
					Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	3,00				3,00		3,00		100,00		3,00		100,00			
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	516,00	145.000.000,00			100,00	25.000.000,00	116,00	24.611.500,00	116,00	98,45	116,00	24.611.500,00	22,48	16,97	
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	100,00	100.000.000,00													
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti BIMTEK	Peserta	350,00	160.000.000,00				30.000.000,00									
					Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	200,00				50,00											
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Paket	6,00	205.000.000,00				50.000.000,00		49.190.000,00		98,38		49.190.000,00		24,00	
					Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	1.000,00				200,00		581,00		290,50		581,00		58,10			
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	Peserta	450,00	568.213.167,50		1.675.000,00	450,00	110.000.000,00		26.991.000,00		24,54		28.666.000,00		5,04	
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Sosialisasi pada satuan Pendidikan dasar	Siswa	1,00	127.213.167,50				25.000.000,00									
					Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	8,00				2,00											
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan sarana dan prasarana perpustakaan	Perpustakaan/TBM	30,00	130.000.000,00													
					Jumlah Perpustakaan yang Dihangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	30,00															
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan	Peserta	350,00	195.000.000,00				50.000.000,00									
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	350,00				50,00											
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	Pemerataan akses pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Keluhanan/TBM/Sekolah	5,00	116.000.000,00	5,00	1.675.000,00		35.000.000,00		26.991.000,00		77,12	5,00	28.666.000,00	100,00	24,71	
					Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	30,00				3,00		3,00		100,00		3,00		10,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																1.500,00	64,48			885,71	22,92	
Predikat Kinerja																ST	R			ST	SR	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	JUMLAH KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN	NASKAH	33,00	124.430.000,00													
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung	Naskah	4,00	124.430.000,00													
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Eksemplar	225,00	124.430.000,00													
Rata-Rata Capaian Kinerja																						
Predikat Kinerja																						
2	24				KEARSIPAN				1.236.686.515,98				205.000.000,00		122.194.400,00		59,61		122.194.400,00		9,88	
2	24				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				1.236.686.515,98				205.000.000,00		122.194.400,00		59,61		122.194.400,00		9,88	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA ARSIP SECARA BAKU	PERSEN	24,00	898.291.355,25			18,50	180.000.000,00	11,00	122.194.400,00	59,46	67,89	11,00	122.194.400,00	45,83	13,60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Persen	100,00	429.191.355,25			100,00	60.000.000,00	100,00	12.925.000,00	100,00	21,54	100,00	12.925.000,00	100,00	3,01	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	400,00	227.000.000,00			100,00	30.000.000,00	50,00	12.925.000,00	50,00	43,08	50,00	12.925.000,00	12,50	5,69	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	600,00	202.191.355,25			100,00	30.000.000,00	50,00	-	50,00	-	50,00	-	8,33	-	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100,00	295.100.000,00			100,00	120.000.000,00	100,00	109.269.400,00	100,00	91,06	100,00	109.269.400,00	100,00	37,03	
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	10,00	185.250.000,00			10,00	100.000.000,00	10,00	98.369.400,00	100,00	98,37	10,00	98.369.400,00	100,00	53,10	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	700,00	109.850.000,00			197,00	20.000.000,00	197,00	10.900.000,00	100,00	54,50	197,00	10.900.000,00	28,14	9,92	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta	Paket	1,00	174.000.000,00													
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	54,00	54.000.000,00													
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3,00	120.000.000,00													
Rata-Rata Capaian Kinerja																59,46	67,89			72,92	8,31	
Predikat Kinerja																R	S			S	SR	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	ARSIP YANG TERIDENTIFIKASI UNTUK DIMUSNAHKAN	JUMLAH	960,00	338.395.160,73			130,00	25.000.000,00	217,00	-	166,92	-	217,00	-	22,60	-	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki retensi di Bawah 10 Tahun	Arsip	817,00	173.645.160,73			130,00	25.000.000,00	217,00	-	166,92	-	217,00	-	26,56	-	
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	900,00	173.645.160,73			130,00	25.000.000,00	217,00	-	166,92	-	217,00	-	24,11	-	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUT JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan	Berkas/Paket	1,00	164.750.000,00														
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyempurnaan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	1,00	14.750.000,00														
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip	25,00	150.000.000,00														
Rata-Rata Capaian Kinerja																-	-	-	-	-	-		
Predikat Kinerja																-	-	-	-	-	-		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			346.741.243.454,85		36.859.402.794,00		46.762.965.266,00		37.224.780.025,00		79,60		74.084.182.819,00		21,37			
3	25				KELAUTAN DAN PERIKANAN			37.283.308.725,31		3.860.639.514,00		5.376.020.596,00		3.996.991.796,00		74,35		7.857.631.310,00		21,08			
3	25				Dinas Kelautan dan Perikanan			37.283.308.725,31		3.860.639.514,00		5.376.020.596,00		3.996.991.796,00		74,35		7.857.631.310,00		21,08			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persen	98,00	31.328.574.153,61	98,00	3.323.290.529,00	98,00	4.161.630.596,00	98,00	3.666.953.196,00	100,00	88,11	98,00	6.990.243.725,00	100,00	22,31	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	159.907.500,00	100,00	25.557.500,00	100,00	26.000.000,00	100,00	25.013.800,00	100,00	96,21	100,00	50.571.300,00	100,00	31,63		
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4,00	159.907.500,00	4,00	25.557.500,00		26.000.000,00		25.013.800,00	96,21	4,00	50.571.300,00	100,00	31,63			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24,00				12,00		12,00	100,00		12,00		50,00				
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	23.243.909.399,41	100,00	2.447.008.672,00	100,00	2.745.570.596,00	100,00	2.587.179.269,00	100,00	94,23	100,00	5.034.187.941,00	100,00	21,66		
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kali	14,00	22.402.529.399,41	14,00	2.315.818.672,00		2.621.290.596,00		2.511.759.269,00	95,82	14,00	4.827.577.941,00	100,00	21,55			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33,00				33,00		28,00	100,00		28,00		100,00				
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan Administrasi Keuangan	Bulan	12,00	841.380.000,00	12,00	131.190.000,00		124.280.000,00		75.420.000,00	60,69	12,00	206.610.000,00	100,00	24,56			
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00				12,00		12,00	100,00		12,00		20,00				
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	149.000.000,00			80,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	62.000.000,00														
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10,00	87.000.000,00			2,00	10.000.000,00										
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	1.288.164.500,00	98,00	121.179.477,00	98,00	180.040.000,00	98,00	133.848.468,00	100,00	74,34	98,00	255.027.945,00	100,00	19,80		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12											
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Paket	1,00	85.000.000,00	1,00	8.240.000,00		10.000.000,00		9.968.200,00	99,68	1,00	18.208.200,00	100,00	21,42		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	5,00				1,00			1,00	100,00		1,00		20,00		
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1,00	254.984.500,00	1,00	31.169.400,00		40.000.000,00		35.906.200,00	89,77	1,00	67.075.600,00	100,00	26,31		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	5,00				1,00			1,00	100,00		1,00		20,00		
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Adanya peralatan rumah tangga	Paket	1,00	137.000.000,00	1,00	11.495.800,00		20.000.000,00		15.404.200,00	77,02	1,00	26.900.000,00	100,00	19,64		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	5,00				1,00			1,00	100,00		1,00		20,00		
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Adanya makanan dan minuman rapat	Persen	100,00	185.000.000,00	100,00	23.850.000,00		25.000.000,00		21.862.500,00	87,45	100,00	45.712.500,00	100,00	24,71		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	5,00				1,00			1,00	100,00		1,00		20,00		
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Adanya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1,00	177.000.000,00	1,00	21.280.000,00		25.000.000,00		22.509.300,00	90,04	1,00	43.789.300,00	100,00	24,74		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	5,00				1,00			1,00	100,00		1,00		20,00		
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Adanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12,00	31.680.000,00	12,00	4.800.000,00		5.040.000,00		5.040.000,00	100,00	12,00	9.840.000,00	100,00	31,06		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		60,00				12,00			12,00	100,00		12,00		20,00		
3	25	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Layanan makanan dan minuman tamu	Persen	100,00	57.500.000,00	100,00	1.087.500,00		5.000.000,00		1.200.000,00	24,00	100,00	2.287.500,00	100,00	3,98		
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		5,00				1,00			1,00	100,00		1,00		20,00		
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase partisipasi Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persen	100,00	360.000.000,00	100,00	19.256.777,00		50.000.000,00		21.958.068,00	43,92	100,00	41.214.845,00	100,00	11,45		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		5,00				1,00			1,00	100,00		1,00		20,00		
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	555.000.000,00	98,00	14.850.000,00	98,00	79.700.000,00	98,00	52.500.000,00	100,00	65,87	98,00	67.350.000,00	100,00	12,14	
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5,00	165.000.000,00			1,00	16.000.000,00	1,00	15.700.000,00	98,13	1,00	15.700.000,00	20,00	9,52		
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin penunjang Lainnya	Paket	1,00	215.000.000,00	1,00	14.850.000,00		15.000.000,00		14.700.000,00	98,00	1,00	29.550.000,00	100,00	13,74		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	6,00				1,00			1,00	100,00		1,00		16,67		
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00	175.000.000,00			1,00	48.700.000,00	1,00	22.100.000,00	100,00	45,38	1,00	22.100.000,00	25,00	12,63	
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	4.284.790.754,20	98,00	576.504.235,00	100,00	874.417.500,00	98,00	717.727.464,00	98,00	82,08	98,00	1.294.231.699,00	98,00	30,21	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Jasa Komunikasi, Sumbertdaya Air, Listrik dan Internet	Bulan	12,00	356.290.754,20	12,00	36.504.235,00		57.667.500,00		31.727.464,00	55,02	12,00	68.231.699,00	100,00	19,15		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		60,00				12,00			12,00	100,00		12,00		20,00		
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa pelayanan umum kantor	Bulan	10,00	3.928.500.000,00	10,00	540.000.000,00		816.750.000,00		686.000.000,00	83,99	10,00	1.226.000.000,00	100,00	31,21		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00			1,00	100,00		1,00		20,00		
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.647.802.000,00	98,00	138.190.645,00	98,00	245.902.500,00	98,00	150.684.195,00	100,00	61,28	98,00	288.874.840,00	100,00	17,53	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12					
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tertpeliharanya kendaraan dinas Jabatan	Bulan	12,00	210.180.000,00	12,00	33.035.920,00		33.530.000,00		32.476.290,00	96,86	12,00	65.512.210,00	100,00	31,17			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00					1,00		1,00	100,00		1,00		100,00				
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Bulan	12,00	821.872.000,00	12,00	97.529.725,00		136.072.500,00		113.707.905,00	83,56	12,00	211.237.630,00	100,00	25,70			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16,00					16,00		16,00	100,00		16,00		100,00				
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan pemeliharaan peralatan dan mesin gedung kantor	Paket	1,00	89.500.000,00	1,00	3.800.000,00		10.000.000,00		2.000.000,00	20,00	1,00	5.800.000,00	100,00	6,48			
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25,00					20,00		5,00	25,00		5,00		20,00				
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	5,00	354.000.000,00			1,00	51.300.000,00	1,00	2.500.000,00	100,00	4,87	1,00	2.500.000,00	20,00	0,71		
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Layanan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Perengkapannya	Paket	1,00	172.250.000,00	1,00	3.825.000,00		15.000.000,00		-		1,00	3.825.000,00	100,00	2,22			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	4,00					1,00		-	-		-		-				
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	88,11			100,00	22,31		
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PROPORSI TANGKAPAN IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN	PERSEN	0,033	2.918.534.253,13	0,03	52.350.000,00	0,031	346.410.000,00	0,032	62.624.900,00	103,23	18,08	0,032	114.974.900,00	96,97	3,94		
					CAKUPAN BINA KELOMPOK NELAYAN	PERSEN	40,00		34,30		34,00		35,20		103,53		35,20		88,00				
					PRODUKSI PERIKANAN KELOMPOK NELAYAN	PERSEN	58,48		64,29		58,48		66,71		114,07		66,71		114,07				
					PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	TON	3.309,11		2.512,43		3.118,26		3.270,00		104,87		3.270,00		98,82				
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	Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	27,00	2.144.583.407,81														
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1,00	20.000.000,00														
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (DAK)	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap	Paket	6,00	2.124.583.407,81		-		-					-	-	-			
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	5,00				-		-					-	-	-			
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap	Persen	10,00	377.000.000,00			2,00	186.410.000,00	1,00	24.300.000,00	50,00	13,04	1,00	24.300.000,00	10,00	6,48		
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan yang dibantu untuk pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha	Nelayan	1.100,00	377.000.000,00				186.410.000,00		24.300.000,00	13,04			24.300.000,00		6,45		
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyeluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	64,00				20,00		25,00		125,00		25,00		39,06				
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik	Persen	100,00	326.950.845,32	100,00	52.350.000,00	100,00	160.000.000,00	100,00	38.324.900,00	100,00	23,95	100,00	90.674.900,00	100,00	27,73		
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan proses pelelangan berjalan dengan baik	Bulan	12,00	326.950.845,32	12,00	52.350.000,00		160.000.000,00		38.324.900,00	23,95	12,00	90.674.900,00	100,00	27,73			
					Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1,00					1,00		1,00	100,00		1,00		100,00				



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1				2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
3	25	03	2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT	Dokumen	4,00	70.000.000,00													
3	25	03	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKIP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	130,00	70.000.000,00												
Rata-Rata Capaian Kinerja															106,42	18,08			99,47	3,94	
Predikat Kinerja															ST	SR			ST	SR	
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	TON	143,50	900.498.665,63	153,56	273.264.432,00	135,23	222.980.000,00	155,24	186.016.700,00	114,80	83,42	155,24	459.281.132,00	108,18	51,00	
3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan	Persen	10,00	160.000.000,00			2,00	161.980.000,00	2,00	126.900.000,00	100,00	78,34	2,00	126.900.000,00	20,00	79,31	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	17,00	20.000.000,00												
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	35,00	140.000.000,00		10,00	161.980.000,00	10,00	126.900.000,00	100,00	78,34	10,00	126.900.000,00	28,57	90,64	
3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya	Persen	12,00	740.498.665,63	2,00	273.264.432,00	2,00	61.000.000,00	1,00	59.116.700,00	50,00	96,91	3,00	332.381.132,00	25,00	44,89	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	10.000.000,00												
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket	3,00	660.498.665,63	3,00	273.264.432,00	61.000.000,00	59.116.700,00	96,91	3,00	332.381.132,00	100,00	50,32			
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2,00	5.000.000,00												
3	25	04	2.04	04	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	Dokumen	4,00	20.000.000,00												
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	30,00	20.000.000,00												
3	25	04	2.04	07	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	Orang	20,00	25.000.000,00												
Rata-Rata Capaian Kinerja															114,80	83,42			108,18	51,00	
Predikat Kinerja															ST	T			ST	R	
3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	COMPLIANCE (PERSENTASE KEPATUHAN) PELAKU USAHA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSEN	9,00	392.703.129,51	1,50	29.174.853,00	2,50	150.000.000,00	2,50	34.597.000,00	100,00	23,06	4,00	63.771.853,00	44,44	16,24	
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	Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing dan RZKAW	Persen	5,00	392.703.129,51	2,00	29.174.853,00	2,00	150.000.000,00	1,00	34.597.000,00	50,00	23,06	3,00	63.771.853,00	60,00	16,24	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	143.455.784,06													
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Compliance (Persentase Kepatuhan) Usaha Bidang Perikanan Budidaya	Pernen	2,00	249.247.345,45	2,00	29.174.853,00		150.000.000,00		34.597.000,00		23,06	2,00	63.771.853,00	100,00	25,59	
						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	Dokumen	3,00				1,00		1,00		100,00		1,00		33,33		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	23,06			44,44	16,24	
Predikat Kinerja																ST	SR			SR	SR	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	ANGKA KONSUMSI IKAN	KG/KAP/TAHUN	43,14	1.742.998.523,43	37,22	182.559.700,00	36,54	495.000.000,00	43,82	46.800.000,00	119,92	9,45	40,52	229.359.700,00	93,93	13,16	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terbitnya surat ijin usaha perikanan	Dokumen	62,00	157.710.409,37			10,00	35.000.000,00	10,00	34.300.000,00	100,00	98,00	10,00	34.300.000,00	16,13	21,75	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	5,00	157.710.409,37			1,00	35.000.000,00	1,00	34.300.000,00	100,00	98,00	1,00	34.300.000,00	20,00	21,75	
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terbitnya ijin edar dan halal produk	Dokumen	19,00	200.000.000,00													
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	29,00	200.000.000,00													
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai ekspor hasil perikanan	USD	127.000,00	1.385.288.114,06	62.537,00	182.559.700,00	90.000,00	460.000.000,00	63.105,00	12.500.000,00	70,12	2,72	125.642,00	195.059.700,00	98,93	14,08	
3	25	06	2.03	01	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	7,00	100.000.000,00													
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DAK)	UPI yang terbangun berstandar HACCP	Unit	1,00	1.285.288.114,06	1,00	182.559.700,00		460.000.000,00		12.500.000,00		2,72	1,00	195.059.700,00	100,00	15,18	
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	8,00				2,00		2,00		100,00		2,00		25,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																119,92	9,45			93,93	13,16	
Predikat Kinerja																ST	SR			ST	SR	
3	26				PARIWISATA				42.405.036.656,24		7.286.845.033,00		5.603.667.753,00		4.724.550.829,00		84,31		12.011.395.862,00		28,33	
3	26				Dinas Pariwisata				42.405.036.656,24		7.286.845.033,00		5.603.667.753,00		4.724.550.829,00		84,31		12.011.395.862,00		28,33	
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PERSEN	98,00	29.234.925.264,06	95,11	3.536.065.547,00	98,00	4.235.667.753,00	94,79	3.899.545.026,00	96,72	92,06	94,79	7.435.610.573,00	96,72	25,43	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	306.200.844,79	9,70	243.106.030,00	100,00	51.674.143,00	100,00	48.763.750,00	100,00	94,37	100,00	291.869.780,00	100,00	95,32	



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1				2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata	Dokumen	12,00	306.200.844,79	12,00	243.106.030,00		51.674.143,00		48.763.750,00	94,37	12,00	291.869.780,00	100,00	95,32		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		48,00				12,00		12,00	100,00		12,00		25,00			
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	22.913.036.898,85	152,86	2.645.103.214,00	100,00	2.998.676.331,00	100,00	2.798.089.951,00	100,00	93,31	100,00	5.443.193.165,00	100,00	23,76	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pariwisata yang tersedia	Kali	14,00	22.360.627.468,09	14,00	2.564.751.664,00		2.914.667.753,00		2.735.256.351,00	93,84	14,00	5.300.008.015,00	100,00	23,70		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		35,00				35,00		35,00	100,00		35,00		100,00			
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata yang Terlaksana	Bulan	12,00	552.409.430,76	12,00	80.351.550,00		84.008.578,00		62.833.600,00	74,79	12,00	143.185.150,00	100,00	25,92		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		4,00				1,00		1,00	100,00		1,00		25,00			
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	65.756.312,50	-	-	80,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80,00	65.756.312,50	-	-		5.000.000,00			-	-	-	-	-	-	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		8,00				2,00		-	-	-	-	-	-	-	-	
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	1.397.764.042,52	23,26	160.761.439,00	98,00	368.247.279,00	98,00	363.240.252,00	100,00	98,64	98,00	524.001.691,00	100,00	37,49	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	32.233.126,28	1,00	4.897.600,00		4.901.906,00		4.875.000,00	99,45	1,00	9.772.600,00	100,00	30,32		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4,00				1,00		1,00	100,00		1,00		25,00			
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	346.747.278,63	1,00	52.464.389,00		72.732.166,00		72.718.507,00	99,98	1,00	125.182.896,00	100,00	36,10		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4,00				1,00		1,00	100,00		1,00		25,00			
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	71.892.737,61	1,00	10.884.555,00		17.933.207,00		17.861.930,00	99,60	1,00	28.746.485,00	100,00	39,99		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4,00				1,00		1,00	100,00		1,00		25,00			
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100,00	111.785.731,25	99,66	16.943.000,00		17.000.000,00		16.920.000,00	99,53	99,66	33.863.000,00	99,66	30,29		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		4,00				1,00		1,00	100,00		1,00		25,00			
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	328.781.562,50	1,00	49.928.050,00		194.000.000,00		193.943.400,00	99,97	1,00	243.871.450,00	100,00	74,17		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4,00				1,00		1,00	100,00		1,00		25,00			
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	26.302.525,00	1,00	4.000.000,00		4.000.000,00		3.900.000,00	97,50	1,00	7.900.000,00	100,00	30,04		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		4,00				1,00		1,00	100,00		1,00		25,00			
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	19.726.893,75	98,33	2.950.000,00		3.000.000,00		2.960.000,00	98,67	98,33	5.910.000,00	98,33	29,96		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		4,00				1,00		1,00	100,00		1,00		25,00			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	460.294.187,50	28,86	18.693.845,00		54.680.000,00		50.061.415,00	91,55	28,86	68.755.260,00	28,86	14,94																																							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00					1,00		1,00	100,00	1,00		25,00																																									
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	597.608.435,79			98,00	145.000.000,00	85,00	117.000.000,00	86,73	80,69	85,00	117.000.000,00	86,73	19,58																																						
3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	53.058.697,49																																																		
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	6,00	164.390.781,25	-	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-																																							
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4,00					1,00	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	6,00	263.025.250,00			-	120.000.000,00	-	117.000.000,00	97,50	-	117.000.000,00	-	44,48																																							
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16,00					6,00	6,00	100,00	6,00		6,00	37,50																																									
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	61.422.074,68			-		-																																													
3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	55.711.632,36			-		-																																													
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Pemunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	3.443.986.867,19	69,56	425.942.864,00	100,00	603.000.000,00	90,00	527.479.673,00	90,00	87,48	90,00	953.422.537,00	90,00	27,68																																						
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	414.264.768,75	12,00	49.942.864,00		63.000.000,00		59.479.673,00	94,41	12,00	109.422.537,00	100,00	26,41																																							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4,00					1,00		1,00	100,00		1,00	25,00																																									
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	3.029.722.098,44	11,00	376.000.000,00		540.000.000,00		468.000.000,00	86,67	11,00	844.000.000,00	91,67	27,86																																							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4,00					1,00		1,00	100,00		1,00	25,00																																									
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	510.571.862,42	62,64	61.152.000,00	98,00	64.070.000,00	80,00	44.971.400,00	81,63	70,19	80,00	106.123.400,00	81,63	20,79																																						
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	169.848.555,19	1,00	22.781.000,00		25.830.000,00		23.676.200,00	91,66	1,00	46.457.200,00	100,00	27,35																																							
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00					1,00		1,00	100,00		1,00	100,00																																									
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	2,00	98.108.418,25	2,00	10.771.000,00		10.240.000,00		9.325.200,00	91,07	2,00	20.096.200,00	100,00	20,48																																							
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2,00					2,00		2,00	100,00		2,00	100,00																																									
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	52.605.050,00	1,00	7.910.000,00		8.000.000,00		7.985.000,00	99,81	1,00	15.895.000,00	100,00	30,22																																							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32,00					8,00		8,00	100,00		8,00	25,00																																									
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	58.497.213,98																																																		



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH		
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	26.302.525,00	1,00	4.000.000,00		4.000.000,00		3.985.000,00	99,63	1,00	7.985.000,00	100,00	30,36					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00					
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	105.210.100,00	1,00	15.690.000,00		16.000.000,00				1,00	15.690.000,00	100,00	14,91					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24,00				6,00													
Rata-Rata Capaian Kinerja																96,72	92,06			96,72	25,43				
Predikat Kinerja																ST	ST			ST	SR				
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE KUNJUNGAN WISATA	PERSEN	100,00	544.153.025,00	100,00	3.077.314.544,00	100,00	350.000.000,00	122,00	68.864.203,00	122,00	19,68	122,00	3.146.178.747,00	122,00	578,18				
					PAD SEKTOR PARIWISATA	PERSEN	25,60			19,04		23,45		25,18		107,38		25,18		98,36					
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Lokasi			1,00	639.528.020,00							1,00	639.528.020,00		-				
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengembangan wisata	Lokasi			1,00	639.528.020,00							1,00	639.528.020,00		-				
						Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi											-			-				
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis yang dikelola	Paket			1,00	28.320.000,00							1,00	28.320.000,00		-				
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Tata Kelola Destinasi	Paket			1,00	28.320.000,00							1,00	28.320.000,00		-				
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan											-			-				
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola	Laporan	4,00	544.153.025,00	852.673,00	2.409.466.524,00	1,00	350.000.000,00	1,00	68.864.203,00	100,00	19,68	1,00	2.478.330.727,00	25,00	455,45				
3	26	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Teknis Perencanaan dan Dokumen DED/DAK	Dokumen	1,00	238.066.948,00	-	-		35.000.000,00		3.876.415,00		11,08	-	3.876.415,00	-	1,63				
						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	2,00				1,00		1,00		100,00		1,00		50,00					
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian 2 Obyek Wisata Hutan Kera	Lokasi	2,00	306.086.077,00	2,00	2.409.466.524,00		315.000.000,00		64.987.788,00		20,63	2,00	2.474.454.312,00	100,00	808,42				
						Jumlah Dukungan Revitalisasi obyek wisata																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	2,00				2,00		2,00		100,00		2,00		100,00					
Rata-Rata Capaian Kinerja																114,69	19,68			110,18	578,18				
Predikat Kinerja																ST	SR			ST	ST				
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	LAMA KUNJUNGAN WISATA	HARI	1,90	680.191.281,25	1,73	149.501.000,00	1,60	191.000.000,00	1,83	140.793.000,00	114,38	73,71	3,56	290.294.000,00	187,37	42,68				
						RATA-RATA BELANJA WISATAWAN NISANTARA	RUPIAH	1.800.000,00		1.425.000,00		1.500.000,00		1.703.402,00		113,56		3.128.402,00		173,80					
						RATA-RATA BELANJA WISATAWAN MANCA NEGERI	RUPIAH	10.550.000,00		9.980.000,00		10.100.000,00		9.980.000,00		98,81		19.960.000,00		189,19					
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lama Kunjungan wisatawan Nusantara	Hari	2,00	680.191.281,25	2,00	149.501.000,00	1,60	191.000.000,00	1,83	140.793.000,00	114,38	73,71	3,83	290.294.000,00	191,50	42,68				
						Lama Kunjungan wisatawan mancanegara	Hari	2,00		2,00		1,60		1,83		114,38		3,83		191,50					
						Jumlah event promosi yang diikuti	Event	100,00		-		20,00		20,00		100,00		20,00		20,00					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB	
URUSAN	K	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12												
3	26	03	2.01	02	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Wisata City Tour yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung	Paket	1,00	340.095.640,63	1,00		45.000.000,00		10.489.000,00	23,31	1,00	10.489.000,00	100,00	3,08				
					Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00				
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi dan sosialisasi protokol kesehatan	Paket	1,00	-	1,00	149.501.000,00						1,00	149.501.000,00	-	-			
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1,00													-	-		
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Wisata yang dilaksanakan di Dalam Negeri	Paket	6,00	340.095.640,63			146.000.000,00		130.304.000,00	89,25	-	130.304.000,00	-	38,31				
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja																108,92	73,71			183,45	42,68		
Predikat Kinerja																ST	S			ST	SR		
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PERSENTASE PERTUMBUHAN PELAKU EKONOMI KREATIF	PERSEN	2,38	552.563.125,00	1,17	43.771.500,00	2,35	50.000.000,00	2,35	45.887.500,00	100,00	91,78	2,35	89.659.000,00	98,74	16,23		
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekreasi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Iman Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekreasi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Iman Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Paket			1,00	43.771.500,00						1,00	43.771.500,00	-	-			
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Pembentukan Pokdarwis Prasarana Kota Kreatif	Paket			1,00	43.771.500,00						1,00	43.771.500,00	-	-			
					Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit													-	-			
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	UMKM	2.730,00	552.563.125,00			440,00	50.000.000,00	440,00	45.887.500,00	-	91,78	440,00	45.887.500,00	16,12	8,30		
3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	4,00	276.281.562,50														
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	4,00	276.281.562,50			1,00	50.000.000,00	1,00	45.887.500,00	100,00	91,78	1,00	45.887.500,00	25,00	16,61		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	91,78			98,74	16,23		
Predikat Kinerja																ST	ST			ST	SR		
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PENYELENGGARAAN EVENT EKONOMI KREATIF	PERSEN	100,00	11.393.203.960,94	28,57	480.192.442,00	50,00	777.000.000,00	40,00	569.461.100,00	80,00	73,29	68,57	1.049.653.542,00	68,57	9,21		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah industri baru yang mendukung MICE (jasa usaha)	Jasa Usaha	20,00	11.393.203.960,94	20,00	480.192.442,00	20,00	777.000.000,00	15,00	569.461.100,00	75,00	73,29	35,00	1.049.653.542,00	175,00	9,21		
					Jumlah SDM Pariwisata yang profesional	Orang	50,00			50,00		50,00		50,00		100,00		100,00		200,00			
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Duta Wisata Kota Bandar Lampung	Pasang	15,00	2.550.717.304,69	15,00	30.000.000,00		250.000.000,00		156.137.500,00		62,46	15,00	186.137.500,00	100,00	7,30		
					Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	30,00				30,00		30,00		100,00		30,00		100,00				
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Ragam Festival Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan	Festival	18,00	3.400.956.406,25	18,00	333.155.942,00		453.000.000,00		412.374.600,00		91,03	18,00	745.530.542,00	100,00	21,92		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	1.200,00				300,00		300,00		100,00		300,00		25,00				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisatahan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Sadat Wisata	Orang	50,00	340.095.640,63	50,00	28.320.000,00		37.000.000,00		949.000,00	2,56	50,00	29.269.000,00	100,00	8,61																																							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisatahan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		Orang	200,00				50,00		10,00		20,00	10,00		5,00																																								
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Lokakarya dan Dialog Jasa Usaha Pariwisata (Hotel, Restoran, Tempat Hiburan) yang dilaksanakan	Paket	6,00	340.095.640,63	-			37.000.000,00				-	-	-	-																																							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Orang	200,00				50,00				-	-	-	-	-																																							
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Event Festival yang dilaksanakan	Festival	2,00	4.761.338.968,75	2,00	88.716.500,00						2,00	88.716.500,00	100,00	1,86																																							
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Laporan	16,00																																																			
Rata-Rata Capaian Kinerja																80,00	73,29			68,57	9,21																																						
Predikat Kinerja																T	S			S	SR																																						
3	27				PERTANIAN				107.566.217.000,00		8.144.796.441,00		11.344.566.658,00		8.677.075.231,00		76,49		16.821.871.672,00		15,64																																						
3	27				Dinas Pertanian				107.566.217.000,00		8.144.796.441,00		11.344.566.658,00		8.677.075.231,00		76,49		16.821.871.672,00		15,64																																						
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PERSEN	98,00	83.055.825.000,00	98,00	7.563.427.441,00	98,00	9.619.244.745,00	85,00	7.437.015.743,00	86,73	77,31	85,00	15.000.443.184,00	86,73	18,06	Dinas Pertanian																																					
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	534.780.000,00	100,00	59.127.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	15.691.250,00	100,00	22,42	100,00	74.818.250,00	100,00	13,99																																						
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan OPD (buah)	Dokumen	4,00	534.780.000,00	4,00	59.127.000,00		70.000.000,00		15.691.250,00		22,42	4,00	74.818.250,00	100,00	13,99																																						
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	24,00				4,00		4,00		100,00	4,00		16,67																																								
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	66.634.544.000,00	100,00	5.779.370.441,00	100,00	7.047.162.806,00	80,00	5.539.438.671,00	80,00	78,61	80,00	11.318.809.112,00	80,00	16,99																																						
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	Bulan	12,00	65.053.942.000,00	12,00	5.698.934.441,00		6.836.861.806,00		5.438.938.671,00		79,55	12,00	11.137.873.112,00	100,00	17,12																																						
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	70,00				70,00		70,00		100,00	70,00		100,00																																								
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan Dinas Pertanian yang terlaksana	Bulan	12,00	1.580.602.000,00	12,00	80.436.000,00		210.301.000,00		100.500.000,00		47,79	12,00	180.936.000,00	100,00	11,45																																						
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00	1,00		25,00																																								
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	120.000.000,00	-	-	80,00	15.000.000,00	80,00	12.100.000,00	100,00	80,67	80,00	12.100.000,00	100,00	10,08																																						
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Paket	1,00	120.000.000,00				15.000.000,00		12.100.000,00		80,67	-	12.100.000,00	-	10,08																																						
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	30,00				5,00		5,00		100,00	5,00		16,67																																								



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1				2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12		
3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	1.233.504.000,00	98,00	113.120.000,00	98,00	167.784.446,00	80,00	111.075.645,00	81,63	66,20	80,00	224.195.645,00	81,63	18,18			
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	1,00	34.365.000,00	1,00	5.141.000,00		5.182.500,00		4.173.500,00		80,53	1,00	9.314.500,00	100,00	27,10			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00		16,67				
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12,00	377.844.000,00	12,00	48.091.000,00		52.844.771,00		40.536.045,00		76,71	12,00	88.627.045,00	100,00	23,46			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00				
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia	1,00	44.183.000,00	1,00	6.594.000,00		6.644.750,00		5.738.900,00		86,37	1,00	12.332.900,00	100,00	27,91			
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00				
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makan dan Minum Rapat	1,00	103.400.000,00	1,00	2.475.000,00		12.900.000,00		8.250.000,00		63,99	1,00	10.725.000,00	100,00	10,37			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00				
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	12,00	299.212.000,00	12,00	48.719.000,00		49.212.425,00		35.047.200,00		71,22	12,00	83.766.200,00	100,00	28,00			
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00		16,67				
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	6,00	34.500.000,00	6,00	2.100.000,00		6.000.000,00		5.040.000,00		84,00	6,00	7.140.000,00	100,00	20,70			
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4,00					1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Partisipasi dalam Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah	4,00	340.000.000,00	-	-		35.000.000,00		12.290.000,00		35,11	-	12.290.000,00	-	3,61			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00				
3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	631.617.000,00	50,00	19.876.000,00							50,00	19.876.000,00	51,02	3,15			
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	2,00	161.617.000,00	2,00	19.876.000,00							2,00	19.876.000,00	100,00	12,30			
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00										-		-				
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mebeleur kantor yang tersedia	1,00	470.000.000,00	-	-							-	-	-	-			
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	24,00										-	-	-	-			
3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	10.099.509.000,00	100,00	1.186.572.000,00	100,00	1.850.613.533,00	85,00	1.493.219.857,00	85,00	80,69	85,00	2.679.791.857,00	85,00	26,53			
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12,00	1.283.834.000,00	12,00	106.572.000,00		163.213.933,00		105.320.257,00		64,53	12,00	211.892.257,00	100,00	16,50			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00				
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran	10,00	8.815.675.000,00	10,00	1.080.000.000,00		1.687.399.600,00		1.387.899.600,00		82,25	10,00	2.467.899.600,00	100,00	27,99			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00				
3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor Yang Terpelihara	Persen	98,00	3.801.871.000,00	98,00	405.362.000,00	98,00	468.683.960,00	70,00	265.490.320,00	71,43	56,65	70,00	670.852.320,00	71,43	17,65			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara	Bulan	12,00	201.192.000,00	12,00	25.016.000,00		33.532.088,00		27.945.000,00		83,34	12,00	52.961.000,00	100,00	26,32		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4,00					1,00		1,00	100,00			1,00		25,00			
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Terpelihara	Bulan	12,00	2.576.607.000,00	12,00	217.694.000,00		414.151.872,00		229.280.320,00		55,36	12,00	446.974.320,00	100,00	17,35		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50,00					50,00		50,00	100,00			50,00		100,00			
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kondisi Kantor yang terpelihara	Paket	1,00	898.072.000,00	1,00	141.932.000,00							1,00	141.932.000,00	100,00	15,80		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00											-		-			
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang terpelihara	Bulan	12,00	126.000.000,00	12,00	20.720.000,00		21.000.000,00		8.265.000,00		39,36	12,00	28.985.000,00	100,00	23,00		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00					1,00		1,00	100,00			1,00		100,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																86,73	77,31			86,73	18,06		
Predikat Kinerja																T	T			T	SR		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PRODUKTIVITAS PADI	KW/HA	59,10	2.677.083.000,00	58,00	206.629.000,00	58,50	903.675.402,00	58,50	58,50	526.206.238,00	100,00	58,23	58,50	732.835.238,00	98,98	27,37	
					PRODUKTIVITAS JAGUNG	KW/HA	49,30			48,50		48,50		49,00		101,03		49,00		99,99			
					PRODUKSI DAGING	TON/HA	5.497,32		5.431,64	5.180,24	5.567,28	107,47	5.567,28	101,27	55,34								
					PRODUKSI TELUR	TON/HA	134,67		-	126,90	74,53	58,73	74,53	55,34									
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang terpelihara	Persen	100,00	1.697.083.000,00	50,00	58.800.000,00	100,00	177.175.280,00	-	177.175.280,00	-	100,00	50,00	235.975.280,00	50,00	13,90		
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang terpelihara	Paket	1,00	1.127.083.000,00	1,00	58.800.000,00		125.599.280,00		125.599.280,00		100,00	1,00	184.399.280,00	100,00	16,36		
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4,00				1,00	1,00	100,00	100,00	1,00	25,00							
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Keikutsertaan Dinas Dalam Promosi Pembangunan	Kali	1,00	570.000.000,00	-			51.576.000,00		51.576.000,00		100,00	-	51.576.000,00	-	9,05		
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4,00				1,00	1,00	100,00	100,00	1,00	25,00							
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam	Paket	4,00	980.000.000,00	4,00	147.829.000,00	4,00	726.500.122,00	2,00	349.030.958,00	50,00	48,04	2,00	496.859.958,00	50,00	50,70		
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	4,00	550.000.000,00			1,00	260.000.000,00	1,00	240.894.500,00	100,00	92,65	1,00	240.894.500,00	25,00	43,80		
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Bibit Tanaman Perkebunan untuk Rehabilitasi (Kakao)	Bibit	1.750,00	430.000.000,00	1.750,00	147.829.000,00		466.500.122,00		108.136.458,00		23,18	1.750,00	255.965.458,00	100,00	59,53		
					Bibit Tanaman Perkebunan untuk Rehabilitasi (Kopi)	Bibit	3.000,00			-								-		-			
					Pengadaan Bibit Toga, Bibit Sayuran, Bibit Buah, dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan	Paket	4,00		2,00									2,00		50,00			
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	4,00				1,00	1,00	100,00	100,00	1,00	25,00							
Rata-Rata Capaian Kinerja																91,81	58,23			88,75	27,37		
Predikat Kinerja																ST	R			T	SR		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH SUMUR BOR UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	JUMLAH	20,00	18.618.343.000,00	20,00	212.742.000,00	20,00	30.000.000,00	-	15.612.750,00	-	52,04	10,00	228.354.750,00	50,00	1,23	
						PERSENTASE PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN	PERSEN	80,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		100,00		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terpantau	Persen	100,00	935.000.000,00	100,00	212.742.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	15.612.750,00	100,00	52,04	100,00	228.354.750,00	100,00	24,42	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengadaan Bibit Toga, Bibit Sayuran, Bibit Buah, dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan	Paket	2,00	600.000.000,00	2,00	212.742.000,00							2,00	212.742.000,00	100,00	35,46	
						Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	4,00														
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Harga komoditi pertanian di tingkat produsen di Bandar Lampung yang terpantau	Kecamatan	20,00	335.000.000,00	20,00			30.000.000,00		15.612.750,00		52,04	20,00	15.612.750,00	100,00	4,66	
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	4,00					1,00		1,00		100,00		1,00		25,00	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian	Paket	6,00	17.683.343.000,00													
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan (RPH)	Paket	1,00	2.805.000.000,00	-												
						Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1,00														
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3,00	1.065.500.000,00													
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1,00	13.812.843.000,00													
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	52,04			75,00	1,23	
Predikat Kinerja																SR	R			S	SR	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	ANGKA KEJADIAN PENYAKIT	PERSEN	4,70	1.564.966.000,00	7,50	161.998.000,00	6,80	720.346.511,00	6,80	652.740.500,00	100,00	90,61	6,80	814.738.500,00	100,00	52,06	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Memular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Memular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	281.464.000,00	100,00	25.830.000,00	100,00	85.000.000,00	100,00	72.645.500,00	100,00	85,47	100,00	98.475.500,00	100,00	34,99	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Desinfektansi secara massal yang terlaksana	Kecamatan	20,00	281.464.000,00	20,00	25.830.000,00		85.000.000,00		72.645.500,00		85,47	20,00	98.475.500,00	100,00	34,99	
						Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	4,00				4,00		4,00		100,00		4,00		100,00		
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana	Persen	100,00	353.537.000,00	100,00	12.600.000,00	100,00	330.000.000,00	-	292.870.000,00	-	88,75	100,00	305.470.000,00	100,00	86,40	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan dan Pemeriksaan Pemotongan Hewan dan Pemotongan Hewan Qurban yang terlaksana	Kecamatan	20,00	353.537.000,00	20,00	12.600.000,00		330.000.000,00		292.870.000,00		88,75	20,00	305.470.000,00	100,00	86,40	
						Jumlah Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3	4	5				6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12								
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Persen	100,00	599.965.000,00	100,00	77.718.000,00	100,00	132.846.511,00	100,00	117.025.000,00	100,00	88,09	200,00	194.743.000,00	200,00	32,46	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tersedia	Paket	1,00	599.965.000,00	1,00	77.718.000,00		132.846.511,00		117.025.000,00		88,09	1,00	194.743.000,00	100,00	32,46	
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	6,00				1,00		1,00	100,00			1,00		16,67		
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Pengolah Produk Peternakan yang terlaksana	Persen	100,00	330.000.000,00	100,00	45.850.000,00	100,00	172.500.000,00	100,00	170.200.000,00	100,00	98,67	100,00	216.050.000,00	100,00	65,47	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Pengolah Produk Peternakan yang terlaksana	Paket	1,00	330.000.000,00	1,00	45.850.000,00		172.500.000,00		170.200.000,00		98,67	1,00	216.050.000,00	100,00	65,47	
						Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	6,00				1,00		1,00	100,00			1,00		16,67		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	90,61			100,00	52,06	
Predikat Kinerja																ST	T			ST	R	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSEN	100,00	250.000.000,00													
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persen	100,00	250.000.000,00													
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	4,00	250.000.000,00													
Rata-Rata Capaian Kinerja																-	-	-	-	-	-	-
Predikat Kinerja																-	-	-	-	-	-	-
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	CAKUPAN BINA KELOMPOK PETANI	PERSEN	85,00	1.400.000.000,00			70,00	71.300.000,00	70,00	45.500.000,00	100,00	63,81	70,00	45.500.000,00	82,35	3,25	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan pertanian yang terlaksana	Persen	100,00	1.400.000.000,00			70,00	71.300.000,00	70,00	45.500.000,00	100,00	63,81	70,00	45.500.000,00	70,00	3,25	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1,00	250.000.000,00													
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pelatihan kelompok tani yang terlaksana	Kali	1,00	900.000.000,00													
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1,00														
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	1,00	250.000.000,00			1,00	71.300.000,00	1,00	45.500.000,00	100,00	63,81	1,00	45.500.000,00	100,00	18,20	
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	63,81			82,35	3,25	
Predikat Kinerja																ST	R			T	SR	
3	30				PERDAGANGAN				89.673.221.549,16		9.650.483.602,00		16.361.497.783,00		14.220.493.342,00		86,91		23.870.976.944,00		26,62	
3	30				Dinas Perdagangan				89.673.221.549,16		9.650.483.602,00		16.361.497.783,00		14.220.493.342,00		86,91		23.870.976.944,00		26,62	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PERSEN	98,00	80.231.871.423,44	98,00	9.028.284.902,00	98,00	11.021.097.783,00	98,00	9.906.955.160,00	100,00	89,89	98,00	18.935.240.062,00	100,00	23,60	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	171.000.000,00	100,00	28.500.000,00	100,00	28.500.000,00	100,00	28.500.000,00	100,00	100,00	100,00	57.000.000,00	100,00	33,33	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12		
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perdagangan	Persen	100,00	171.000.000,00	100,00	28.500.000,00		28.500.000,00		28.500.000,00		100,00	100,00	57.000.000,00	100,00	33,33			
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		35,00			7,00		7,00		100,00		7,00		20,00					
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	62.913.395.118,92	100,00	7.021.567.514,00	100,00	7.779.120.911,00	100,00	7.394.835.006,00	100,00	95,06	100,00	14.416.402.520,00	100,00	22,91			
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda yang Tersedia	Bulan	14,00	62.218.235.118,92	14,00	6.905.707.514,00		7.663.260.911,00		7.284.925.006,00		95,06	14,00	14.190.632.520,00	100,00	22,81			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		105,00				95,00			95,00	100,00		95,00		90,48				
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	695.160.000,00	12,00	115.860.000,00		115.860.000,00		109.910.000,00		94,86	12,00	225.770.000,00	100,00	32,48			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		60,00				12,00		12,00		100,00		12,00		20,00				
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	70.000.000,00	-	-	80,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Bulan	12,00	70.000.000,00				10.000.000,00				-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		20,00			4,00				-	-	-	-	-	-	-	-		
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	1.364.937.651,54	98,00	143.690.100,00	98,00	187.437.500,00	98,00	184.935.410,00	100,00	98,67	98,00	328.625.510,00	100,00	24,08			
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor Yang Tersedia	Bulan	12,00	23.055.240,00	12,00	3.280.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		100,00	12,00	8.280.000,00	100,00	35,91			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	Bulan	12,00	370.172.869,40	12,00	26.785.100,00		26.812.500,00		26.803.310,00		99,97	12,00	53.588.410,00	100,00	14,48			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Tersedia	Bulan	12,00	36.500.000,00	12,00	5.000.000,00		7.500.000,00		7.487.500,00		99,83	12,00	12.487.500,00	100,00	34,21			
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan dan Makanan Minuman Rapat	Bulan	12,00	143.500.000,00	12,00	24.750.000,00		24.750.000,00		24.750.000,00		100,00	12,00	49.500.000,00	100,00	34,49			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Yang Tersedia	Bulan	12,00	733.709.542,14	12,00	79.375.000,00		79.425.000,00		78.709.000,00		99,10	12,00	158.084.000,00	100,00	21,55			
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12,00	27.000.000,00	12,00	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		100,00	12,00	9.000.000,00	100,00	33,33			
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		5,00				6,00		1,00		16,67		1,00		20,00				
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12,00	31.000.000,00				39.450.000,00		37.685.600,00		95,53	-	37.685.600,00	-	121,57			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1				2	3	4	K	S	K	6	K	7	K	8	K	9 = (8/7)*100	K	10 = (8+6)	K	11 = (10/5)*100	12	
3	30	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	2.411.765.851,36	98,00	177.673.250,00	98,00	255.630.000,00	60,00	129.830.000,00	61,22	50,79	60,00	307.503.250,00	61,22	12,75		
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Bulan	12,00	750.901.735,30				121.030.000,00		120.830.000,00	99,83	-	120.830.000,00	-	16,09		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	250,00				70,00		70,00		100,00		70,00		28,00			
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Bulan	12,00	898.887.150,00	12,00	92.950.000,00		125.600.000,00				12,00	92.950.000,00	100,00	10,34		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50,00				20,00											
3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	12,00	761.976.966,06	12,00	84.723.250,00		9.000.000,00		9.000.000,00		100,00	12,00	93.723.250,00	100,00	12,30	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50,00				5,00		5,00		100,00		5,00		10,00			
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	11.734.040.845,81	100,00	1.466.233.188,00	100,00	2.278.258.137,00	90,00	1.943.615.917,00	90,00	85,31	90,00	3.409.849.105,00	90,00	29,06	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	641.665.845,81	12,00	38.233.188,00		82.008.137,00		69.615.917,00		84,89	12,00	107.849.105,00	100,00	16,81	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00				12,00		12,00		100,00		12,00		20,00			
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	10,00	11.092.375.000,00	10,00	1.428.000.000,00		2.196.250.000,00		1.874.000.000,00		85,33	10,00	3.302.000.000,00	100,00	29,77	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00				12,00		12,00		100,00		12,00		20,00			
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.566.731.955,81	98,00	190.620.850,00	98,00	482.151.235,00	60,00	225.238.827,00	61,22	46,72	60,00	415.859.677,00	61,22	26,54	
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara	Bulan	12,00	301.903.408,53	12,00	35.996.000,00		38.532.088,00		38.255.265,00		99,28	12,00	74.251.265,00	100,00	24,59	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00				1,00		1,00		100,00		1,00		100,00			
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Terpelihara	Bulan	12,00	1.193.884.872,28	12,00	147.024.850,00		194.627.735,00		178.583.562,00		91,76	12,00	325.608.412,00	100,00	27,27	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15,00				6,00		6,00		100,00		6,00		40,00			
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	37.409.875,00	12,00	4.000.000,00		6.350.000,00		3.900.000,00		61,42	12,00	7.900.000,00	100,00	21,12	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15,00				15,00		10,00		66,67		10,00		66,67			
3	30	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	33.533.800,00	12,00	3.600.000,00		242.641.412,00		4.500.000,00		1,85	12,00	8.100.000,00	100,00	24,15	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15,00				15,00		2,00		13,33		2,00		13,33			
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	89,89			100,00	23,60	
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR	
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE JUMLAH PASAR YANG DIDATA	PERSEN	100,00	1.103.375.000,00				1.890.000.000,00		1.219.817.600,00		64,54	-	1.219.817.600,00	-	-		
3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	80,00	863.375.000,00			80,00	1.890.000.000,00	70,00	1.219.817.600,00	87,50	64,54	70,00	1.219.817.600,00	87,50	-		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	6,00	653.375.000,00			6,00	1.890.000.000,00	4,00	1.219.817.600,00	66,67	64,54	4,00	1.219.817.600,00	66,67	186,69	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH																																			
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
3	30	03	2.01	02	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	9,00	210.000.000,00																																																		
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Distribusi Perdagangan	Kelompok Pelaku Usaha	3,00	240.000.000,00																																																		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	5,00	240.000.000,00																																																		
Rata-Rata Capaian Kinerja															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																
Predikat Kinerja															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE KENAikan HARGA BARANG POKOK DAN BAHAN PENTING	PERSEN	16,00	3.263.694.700,14	20,00	35.942.000,00	19,00	2.690.550.000,00	19,00	2.444.360.708,00	100,00	90,85	19,00	2.480.302.708,00	100,00	76,00																																						
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional	Pasar	9,00	3.263.694.700,14	9,00	35.942.000,00	9,00	2.690.550.000,00	9,00	2.444.360.708,00	100,00	90,85	9,00	2.480.302.708,00	100,00	76,00																																						
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Publikasi Perkembangan Harga Pasar	Pasar	9,00	480.000.000,00	9,00	35.942.000,00							9,00	35.942.000,00	100,00	7,49																																						
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	5,00																																																			
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	5,00	480.000.000,00			1,00	100.000.000,00	1,00	91.577.250,00	100,00	91,58	1,00	91.577.250,00	20,00	19,08																																						
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	Tahap	3,00	2.303.694.700,14	-	-		2.590.550.000,00		2.352.783.458,00		90,82	-	2.352.783.458,00	-	102,13																																						
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																																																					
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																																																					
Rata-Rata Capaian Kinerja															100,00	90,85					100,00	76,00																																					
Predikat Kinerja															ST	T					ST	S																																					
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	CAKUPAN PROMOSI PERDAGANGAN DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN	PERSEN	100,00	3.740.031.759,95	33,00	135.679.200,00	20,00	559.850.000,00	20,00	548.829.774,00	100,00	98,03	53,00	684.508.974,00	53,00	18,30																																						
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	Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti	Kali	5,00	3.740.031.759,95	1,00	135.679.200,00	4,00	559.850.000,00	1,00	548.829.774,00	25,00	98,03	2,00	684.508.974,00	40,00	18,30																																						
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha	5,00																																																			
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti	Kali	3,00	3.740.031.759,95	3,00	135.679.200,00		559.850.000,00		548.829.774,00		98,03	3,00	684.508.974,00	100,00	18,30																																						
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
Rata-Rata Capaian Kinerja															100,00	98,03					53,00	18,30																																					
Predikat Kinerja															ST	ST					R	SR																																					



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM				SUB KEGIATAN	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K
1				2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH UTTP YANG DITERA/TERA ULANG	PERSEN	87,30	884.248.665,63	102,00	52.212.500,00	86,10	200.000.000,00	100,00	100.530.100,00	116,14	50,27	100,00	152.742.600,00	114,55	17,27		
					PERSENTASE JUMLAH UTTP YANG DI AWASI	PERSEN	87,50		102,00		86,00		50,00		58,14		50,00		57,14			
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang	Jumlah	2.100,00	884.248.665,63	1.848,00	52.212.500,00	2.000,00	200.000.000,00	1.150,00	100.530.100,00	57,50	50,27	1.150,00	152.742.600,00	54,76	17,27		
					Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah di awasi	Jumlah	1.100,00		530,00		1.000,00		470,00		47,00		470,00		42,73			
					Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi	Jumlah	16,00				3,00		-									
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang	UTTP	1.800,00	502.949.915,63	1.848,00	29.250.000,00		100.000.000,00		61.918.350,00		61,92	1.848,00	91.168.350,00	102,67	18,13	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	2.100,00				1.000,00		700,00		70,00		700,00		33,33			
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang Di awasi	UTTP	530,00	381.298.750,00	530,00	22.962.500,00		100.000.000,00		38.611.750,00		38,61	530,00	61.574.250,00	100,00	16,15	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	230,00				3,00		2,00		66,67		2,00		0,87			
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	16,00	-													
Rata-Rata Capaian Kinerja															87,14	50,27			85,85	17,27		
Predikat Kinerja															T	SR			T	SR		
3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE KEIKUTERTAAHAN PADA KEGIATAN PROMOSI PRODUK ASLI DAERAH	PERSEN	70,00	450.000.000,00	70,00	398.365.000,00							70,00	398.365.000,00	100,00	88,53		
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online	Persen	100,00	450.000.000,00	100,00	398.365.000,00							100,00	398.365.000,00	100,00		88,53
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pangsa Pasar Produk UMKM	Persen	100,00	450.000.000,00	100,00	398.365.000,00							100,00	398.365.000,00	100,00	88,53	
					Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitanan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	100,00											-		-		
Rata-Rata Capaian Kinerja															-	-			100,00	88,53		
Predikat Kinerja															-	-	-		ST	T		
3	31			PERINDUSTRIAN				69.555.185.453,12		7.916.638.204,00		8.039.241.676,00		5.605.668.827,00		69,73		13.522.307.031,00		19,44		
3	31			Dinas Perindustrian				69.555.185.453,12		7.916.638.204,00		8.039.241.676,00		5.605.668.827,00		69,73		13.522.307.031,00		19,44		
3	31	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PERSEN	98,00	21.750.172.311,06	98,00	2.175.138.459,00	98,00	3.099.807.631,00	90,00	2.486.031.494,00	91,84	80,20	90,00	4.661.169.953,00	91,84	21,43	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persen	100,00	193.376.000,00	100,00	24.480.000,00	100,00	32.480.000,00	100,00	24.480.000,00	100,00	75,37	100,00	48.960.000,00	100,00		25,32
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5,00	41.600.000,00			1,00	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
3	31	01	2.01		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	3,00	151.776.000,00	3,00	24.480.000,00		24.480.000,00		24.480.000,00		100,00	3,00	48.960.000,00	100,00	32,26
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	20,00				4,00		4,00		100,00		4,00		20,00			
3	31	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	17.720.764.511,06	100,00	1.745.386.132,00	100,00	2.230.721.111,00	90,00	1.863.178.979,00	90,00	83,52	90,00	3.608.568.111,00	90,00	20,36		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKP S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKP TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKP YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKP S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKP S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Kali	14,00	17.144.786.511,06	14,00	1.657.686.132,00		2.126.457.111,00		1.772.378.979,00	83,35	14,00	3.430.065.111,00	100,00	20,01			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		30,00				20,00		20,00	100,00		20,00		66,67				
3	31	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang terlaksana	Bulan	12,00	575.978.000,00	12,00	87.700.000,00		88.264.000,00		82.800.000,00	93,81	12,00	170.500.000,00	100,00	29,60			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		60,00				12,00		12,00	100,00		12,00		20,00				
3	31	01	2.02	05	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00				1,00	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00	100,00	100,00	1,00	8.000.000,00	20,00	-		
3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	60,00				12,00	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	72.182.550,00	100,00		-	80,00	11.737.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
3	31	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80,00	72.182.550,00	80,00			11.737.000,00		-	-	80,00	-	100,00	-			
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		8,00				2,00		2,00	100,00		2,00		25,00				
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)	Persen	98,00	1.083.775.550,00	98,00	133.468.592,00		98,00	159.657.600,00		90,00	139.864.511,00	91,84	87,60	90,00	273.333.103,00	91,84	25,22
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	Paket	1,00	31.000.000,00	1,00	3.995.000,00		5.000.000,00		3.125.000,00	62,50	1,00	7.120.000,00	100,00	22,97			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Paket	1,00	276.719.250,00	1,00	44.987.800,00		39.995.000,00		39.647.375,00	99,13	1,00	84.635.175,00	100,00	30,59			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia	Paket	1,00	90.232.800,00	1,00	14.043.000,00		14.672.000,00		13.453.645,00	91,70	1,00	27.496.645,00	100,00	30,47			
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makan dan Minum Rapat	Paket	1,00	102.749.150,00	1,00	16.782.500,00		16.875.000,00		9.937.500,00	58,89	1,00	26.720.000,00	100,00	26,01			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Paket	1,00	233.703.600,00	1,00	35.697.000,00		36.000.600,00		36.000.600,00	100,00	1,00	71.697.600,00	100,00	30,68			
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Paket	1,00	33.270.000,00	1,00	5.400.000,00		5.400.000,00		5.400.000,00	100,00	1,00	10.800.000,00	100,00	32,46			
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
3	31	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	53.695.750,00	100,00				6.715.000,00		-	-	100,00	-	100,00	-		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH																																			
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	262.405.000,00	100,00	12.563.292,00		35.000.000,00		32.300.391,00	92,29	100,00	44.863.683,00	100,00	17,10																																							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	378.283.500,00	-	-	98,00	79.000.000,00	70,00	48.425.000,00	71,43	61,30	70,00	48.425.000,00	71,43	12,80																																						
3	31	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	Paket	1,00	161.533.500,00																																																		
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6,00																																																				
3	31	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	Paket	1,00	216.750.000,00	-	-		25.000.000,00					-	-	-																																							
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	24,00					6,00		-	-	-	-	-	-	-																																							
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15,00				3,00	25.000.000,00	3,00	24.865.000,00	100,00	99,46	3,00	24.865.000,00	20,00																																							
3	31	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12,00				1,00	29.000.000,00	1,00	23.560.000,00	100,00	81,24	1,00	23.560.000,00	8,33																																							
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	1.958.231.000,00	100,00	225.044.035,00	100,00	510.172.520,00	75,00	356.922.504,00	75,00	69,96	75,00	581.966.539,00	75,00	29,72																																						
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Bulan	12,00	309.231.000,00	12,00	21.044.035,00		125.932.520,00		60.922.504,00	48,38	12,00	81.966.539,00	100,00	26,51																																							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00					12,00		12,00	100,00		12,00		20,00																																								
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak Yang Tersedia	Bulan	12,00	1.649.000.000,00	10,00	204.000.000,00		384.240.000,00		296.000.000,00	77,04	10,00	500.000.000,00	83,33	30,32																																							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00					12,00		12,00	100,00		12,00		20,00																																								
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor Yang Terpelihara	Persen	98,00	343.559.200,00	98,00	46.759.700,00	98,00	76.039.400,00	70,00	53.160.500,00	71,43	69,91	70,00	99.920.200,00	71,43	29,08																																						
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara	Paket	1,00	295.559.200,00	1,00	46.759.700,00		48.039.400,00		45.635.500,00	95,00	1,00	92.395.200,00	100,00	31,26																																							
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3,00					3,00		3,00	100,00		3,00		100,00																																								
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	Paket	1,00	48.000.000,00				8.000.000,00		7.525.000,00	94,00	-	7.525.000,00	-	15,68																																							
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40,00					8,00		8,00	100,00		8,00		20,00																																								
3	31	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00				1,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-																																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																91,84	80,20			91,84	21,43																																						
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR																																						
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERTUMBUHAN INDUSTRI	PERSEN	2,77	45.761.575.611,56	1,95	5.628.632.145,00	2,52	4.779.434.045,00	14,65	3.075.970.264,00	581,35	64,36	8,30	8.704.602.409,00	299,64	19,02																																						
					CAKUPAN IKM YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DIBANDINGKAN DENGAN SELURUH IKM (INCREMENTAL)	PERSEN	12,91			8,59		12,45		9,45		75,90		9,02		69,87																																							
					CAKUPAN BINA KELOMPOK PENGRAJIN	PERSEN	27,27			9,09		13,64		18,18		133,28		13,64		80,00																																							
3	31	02	2.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persen	91,00	45.761.575.611,56	80,00	5.628.632.145,00	91,00	4.779.434.045,00	91,00	3.075.970.264,00	100,00	64,36	171,00	8.704.602.409,00	187,91	19,02																																						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12												
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri yang terlaksana	Paket	1,00	36.776.776.673,76	1,00	5.090.440.345,00		1.705.822.755,00		1.305.822.755,00	76,55	1,00	6.396.263.100,00	100,00	17,39			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	IKM	250,00	8.984.798.937,80	250,00	538.191.800,00		3.048.611.290,00		1.770.147.509,00	58,06	250,00	2.308.339.309,00	100,00	25,69			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1,00				1,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-Rata Capaian Kinerja																263,51	64,36			139,84	19,02		
Predikat Kinerja																ST	R			ST	SR		
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT	PERSEN	66,67	856.472.843,75			60,00	100.000.000,00	36,05	36.054.445,00	60,08	36,05	36,05	36.054.445,00	54,07	4,21		
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Persen	80,95	856.472.843,75			77,78	100.000.000,00	50,00	36.054.445,00	64,28	36,05	50,00	36.054.445,00	61,77	4,21		
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	4,00	436.524.868,75			1,00	50.000.000,00	1,00	18.097.213,00	100,00	36,19	1,00	18.097.213,00	25,00	4,15		
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	419.947.975,00			1,00	50.000.000,00	1,00	17.957.232,00	100,00	35,91	1,00	17.957.232,00	25,00	4,28		
Rata-Rata Capaian Kinerja																60,08	36,05			54,07	4,21		
Predikat Kinerja																R	SR			R	SR		
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	IKM YANG TERINFORMASI DALAM SIINAS	IKM	11,00	1.186.964.686,75	9,00	112.867.600,00	8,00	60.000.000,00	6,00	7.612.624,00	75,00	12,69	6,00	120.480.224,00	54,55	10,15		
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan Industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan	Persen	0,75	1.186.964.686,75	0,25	112.867.600,00	0,32	60.000.000,00	0,06	7.612.624,00	18,75	12,69	0,31	120.480.224,00	41,33	10,15		
3	31	04	2.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	Jumlah Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri yang terlaksana	IKM	10,00	772.542.343,75	10,00	112.867.600,00							10,00	112.867.600,00	100,00	14,61		
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Dokumen		4,00										-	-				
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Dokumen	4,00	414.422.343,00			1,00	60.000.000,00	1,00	7.612.624,00	100,00	12,69	1,00	7.612.624,00	25,00	1,84		
Rata-Rata Capaian Kinerja																75,00	12,69			54,55	10,15		
Predikat Kinerja																S	SR			R	SR		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = [(10/5)*100		12
3	32				TRANSMIGRASI				258.274.071,02		37.970.800,00		37.970.800,00		-		-		37.970.800,00		14,70	
3	32				Dinas Tenaga Kerja				258.274.071,02		37.970.800,00		37.970.800,00		-		-		37.970.800,00		14,70	
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	CAKUPAN MASYARAKAT DI WILAYAH KUMUH YANG MENDAPATKAN PEMAHAMAN TRANSMIGRASI DIBANDINGKAN TOTAL WILAYAH KUMUH	PERSEN	12,00	258.274.071,02	12,00	37.970.800,00	12,00	37.970.800,00	2,40	-	20,00	-	14,40	37.970.800,00	120,00	14,70	Dinas Tenaga Kerja
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Persen	100,00	258.274.071,02	100,00	37.970.800,00	50,00	37.970.800,00	-	-	-	100,00	37.970.800,00	100,00	14,70		
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Penguatan Hasil Pendataan Terkait Transmigrasi Perkotaan	Persen	100,00	258.274.071,02	40,00	37.970.800,00		37.970.800,00				-	40,00	37.970.800,00	40,00	14,70	
					Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	100,00					12,00					-					
Rata-Rata Capaian Kinerja																#####	-			120,00	14,70	
Predikat Kinerja																-	-			ST	SR	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				1.248.132.682.016,25		125.215.376.186,00		261.002.982.837,55		185.333.880.599,05		71,01		310.549.256.785,05		24,88	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				563.669.082.124,04		67.132.691.462,00		154.029.157.252,91		111.176.966.876,05		72,18		178.309.658.338,05		31,63	
4	01				Sekretariat Daerah				563.669.082.124,04		67.132.691.462,00		154.029.157.252,91		111.176.966.876,05		72,18		178.309.658.338,05		31,63	
4	01	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	TINGKAT PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM	PERSEN	100,00	501.323.730.691,73	100,00	63.958.313.627,00	100,00	112.926.424.753,91	100,00	85.732.791.160,00	100,00	75,92	100,00	149.691.104.787,00	100,00	29,86	Sekretariat Daerah
					PERSENTASE PENYUSUNAN DOKUMEN PERANCANAAN DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DAERAH TEPAT WAKTU	PERSEN	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					PERSENTASE OPD YANG MENGUMPULKAN LAPORAN KINERJA (LAKIP) SECARA TEPAT WAKTU DAN SESUAI KETENTUAN	PERSEN	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG BERKINERJA BAIK	PERSEN	80,00			90,00		90,00		80,00		88,89		85,00		106,25		
					PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KDH/WKDH	PERSEN	80,00			62,14		90,00		80,00		88,89		71,07		88,84		
					PERSENTASE KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERPUBLIKASI	PERSEN	100,00			106,66		100,00		100,00		100,00		103,33		103,33		
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	3.231.867.601,32	100,00	286.308.400,00	100,00	401.920.000,00	100,00	279.932.668,00	100,00	69,68	100,00	566.241.068,00	100,00	17,52	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, DPA dan RKA Sekretariat Daerah yang tersusun	Dokumen	5,00	1.195.000.000,00	5,00	122.586.600,00		165.000.000,00		98.403.089,00		59,64	5,00	220.989.689,00	100,00	18,49	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30,00					5,00	5,00		100,00			5,00		16,67		
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJ, LKIP, LPPD, Laporan Terpa, Laporan Rewalisasi Fisik Keuangan Sekretariat Daerah yang Tersusun	Dokumen	5,00	1.036.867.601,32	5,00	87.558.100,00		122.000.000,00		105.041.179,00		86,10	5,00	192.599.279,00	100,00	18,58	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20,00					4,00	4,00		100,00		4,00		20,00			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH					
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi, Tersusunnya Evaluasi Capaian Renja berkala dan Tahunan, Realisasi Fisik Keuangan Berkala serta Laporan Monitoring dan Evaluasi Program yang Terlaksana	Dokumen	3,00	1.000.000.000,00	3,00	76.163.700,00		114.920.000,00		76.488.400,00		66,56	3,00	152.652.100,00	100,00	15,27					
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12,00					3,00		3,00		100,00		3,00		25,00						
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	213.453.275.912,89	100,00	32.750.777.542,00	100,00	52.215.468.922,91	100,00	44.092.686.989,00	100,00	84,44	100,00	76.843.464.531,00	100,00	36,00					
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Kali	14,00	206.911.244.006,50	14,00	32.177.823.542,00		51.339.248.922,91		43.485.607.369,00		84,70	14,00	75.663.430.911,00	100,00	36,57					
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	437,00					437,00		435,00		100,00		435,00		100,00						
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tersedianya jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN yang sesuai dengan peraturan	Persen	100,00	2.566.800.000,00	100,00	247.050.000,00		427.800.000,00		224.650.000,00		52,51	100,00	471.700.000,00	100,00	18,38					
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	32,00					8,00		8,00		100,00		8,00		25,00						
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kebutuhan jasa administrasi Keuangan yang Terpenuhi	Bulan	12,00	1.670.271.191,20	12,00	114.600.000,00		195.449.491,00		169.149.491,00		86,54	12,00	283.749.491,00	100,00	16,99					
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4,00					1,00		1,00		100,00		1,00		25,00						
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun yang Tersedia	Bulan	12,00	1.484.250.976,60	12,00	158.867.000,00		194.969.509,00		159.809.129,00		81,97	12,00	318.676.129,00	100,00	21,47					
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00					1,00		1,00		100,00		1,00		16,67						
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersedia	Laporan	12,00	820.709.738,59	12,00	52.437.000,00		58.001.000,00		53.471.000,00		92,19	12,00	105.908.000,00	100,00	12,90					
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	16,00					4,00		4,00		100,00		4,00		25,00						
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	2.928.214.529,00	92,00	102.975.000,00	80,00	349.314.250,00	60,00	113.525.000,00	75,00	32,50	60,00	216.500.000,00	75,00	7,39					
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Stel	84,00	1.685.000.000,00	84,00	102.975.000,00		247.500.000,00		113.525.000,00		45,87	84,00	216.500.000,00	100,00	12,85					
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	28,00					7,00		2,00		28,57		2,00		7,14						
4	01	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Upacara Pemakaman yang Khidmat sebagai penghormatan terkhir bagi mantan Pejabat negara	Kali	12,00	393.214.529,00				26.814.250,00													
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	Laporan	8,00					2,00		-		-		-		-						
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Meningkatkan kinerja dan pengetahuan disiplin PNS	Persen	100,00	850.000.000,00	75,00			75.000.000,00					75,00			75,00					
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200,00					50,00		-		-		-		-						
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	Persen	98,00	51.257.547.898,00	100,00	7.379.190.681,00	98,00	10.656.520.915,00	75,00	8.624.882.177,00	76,53	80,94	75,00	16.004.072.858,00	76,53	31,22					



URUSAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3	4	5				6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12								
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	1.040.305.000,00	12,00	57.792.400,00		91.312.500,00		59.796.000,00	65,49	12,00	117.588.400,00	100,00	11,30		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00					1,00		1,00	100,00		1,00		16,67			
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dan kelengkapan komputer unit	Bulan	12,00	2.020.000.000,00	12,00	222.195.000,00		541.865.440,00		387.151.100,00	71,45	12,00	609.346.100,00	100,00	30,17		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00					1,00		1,00	100,00		1,00		16,67			
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	3.064.210.000,00	12,00	440.375.400,00		494.033.654,00		440.371.214,00	89,14	12,00	880.746.614,00	100,00	28,74		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6,00					1,00		1,00	100,00		1,00		16,67			
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman	Bulan	12,00	9.494.894.067,00	12,00	1.154.393.350,00		1.356.000.000,00		1.157.893.100,00	85,39	12,00	2.312.286.450,00	100,00	24,35		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6,00					1,00		1,00	100,00		1,00		16,67			
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	2.125.270.505,00	12,00	310.500.000,00		586.164.600,00		405.115.460,00	69,11	12,00	715.615.460,00	100,00	33,67		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00					1,00		1,00	100,00		1,00		16,67			
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Adanya Bahan Bacaan Dikantor	Bulan	12,00	9.156.963.826,00	12,00	1.364.678.000,00		1.644.493.971,00		1.267.186.000,00	77,06	12,00	2.631.864.000,00	100,00	28,74		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6,00					1,00		1,00	100,00		1,00		16,67			
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Bulan	12,00	20.520.000.000,00	12,00	3.271.039.768,00		4.870.000.000,00		3.882.764.790,00	79,73	12,00	7.153.804.558,00	100,00	34,86		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4,00					1,00		1,00	100,00		1,00		25,00			
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12,00	3.835.904.500,00	12,00	558.216.763,00		1.072.650.750,00		1.024.604.513,00	95,52	12,00	1.582.821.276,00	100,00	41,26		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00					1,00		1,00	100,00		1,00		25,00			
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	51.073.993.217,00	85,00	2.336.193.350,00	98,00	15.002.231.306,00	70,00	7.211.214.500,00	71,43	48,07	70,00	9.547.407.850,00	71,43	18,69	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah alat transportasi keperluan dinas/jabatan	Unit	15,00	21.900.000.000,00				2.910.000.000,00		2.530.200.000,00	86,95		2.530.200.000,00		11,55		
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4,00					1,00		1,00	100,00		1,00		25,00			
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat transportasi keperluan dinas operasional/lapangan	Unit	5,00	17.215.193.217,00	5,00	526.000.000,00		6.300.000.000,00		1.815.000.000,00	28,81	5,00	2.341.000.000,00	100,00	13,60		
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	32,00					8,00		3,00	37,50		3,00		9,38			
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Unit	111,00	2.572.700.000,00	111,00	114.600.000,00		1.173.050.000,00		454.550.000,00	38,75	111,00	569.150.000,00	100,00	22,12		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	600,00					150,00		70,00	46,67		70,00		11,67			
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	12,00	9.386.100.000,00	12,00	1.695.593.350,00		4.619.181.306,00		2.411.464.500,00	52,21	12,00	4.107.057.850,00	100,00	43,76		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50,00					15,00		15,00	100,00		15,00		30,00			



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1				2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12		
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	91.531.260.844,00	100,00	11.247.743.193,00	100,00	18.696.635.000,00	100,00	13.941.484.743,00	100,00	74,57	100,00	25.189.227.936,00	100,00	27,52		
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	29.791.760.844,00	12,00	3.390.403.193,00		4.855.385.000,00		3.984.464.743,00		82,06	12,00	7.374.867.936,00	100,00	24,75		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa penggunaan barang oleh sekreteriat daerah	Bulan	12,00	3.610.000.000,00	9,00	239.340.000,00		505.000.000,00		385.020.000,00		76,24	9,00	624.360.000,00	75,00	17,30		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	58.129.500.000,00	9,00	7.618.000.000,00		13.336.250.000,00		9.572.000.000,00		71,77	9,00	17.190.000.000,00	75,00	29,57		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemnngj Urutan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	100,00	62.555.549.738,00	100,00	6.681.960.461,00	98,00	9.904.761.536,00	95,00	6.502.005.653,00	96,94	65,65	95,00	13.183.966.114,00	95,00	21,08		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	21.537.899.216,00	12,00	2.420.187.100,00		3.558.761.536,00		2.336.695.600,00		65,66	12,00	4.756.882.700,00	100,00	22,09		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		101,00				101,00		101,00		100,00		101,00		100,00			
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	2.000.000.000,00	12,00	124.345.161,00		200.000.000,00		155.486.916,00		77,74	12,00	279.832.077,00	100,00	13,99		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		101,00				101,00		75,00		74,26		75,00		74,26			
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	2.366.650.522,00	12,00	196.020.000,00		470.000.000,00		249.700.000,00		53,13	12,00	445.720.000,00	100,00	18,83		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		120,00				120,00		120,00		100,00		120,00		100,00			
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	7.366.000.000,00	12,00	371.111.500,00		626.000.000,00		484.719.000,00		77,43	12,00	855.830.500,00	100,00	11,62		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		7,00				7,00		5,00		71,43		5,00		71,43			
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	29.285.000.000,00	12,00	3.570.296.700,00		5.050.000.000,00		3.275.404.137,00		64,86	12,00	6.845.700.837,00	100,00	23,38		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		7,00				7,00		7,00		100,00		7,00		100,00			
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	Persen	100,00	8.583.022.944,00	100,00	1.065.971.658,00	100,00	1.430.503.824,00	100,00	1.100.468.699,00	100,00	76,93	100,00	2.166.440.357,00	100,00	25,24		
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang Tersedia	Bulan	14,00	8.583.022.944,00	14,00	1.065.971.658,00		1.430.503.824,00		1.100.468.699,00		76,93	14,00	2.166.440.357,00	100,00	25,24		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan		2,00				2,00		2,00		100,00		2,00		100,00			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase adanya Dokumen ABK OPD dibagi jumlah OPD	Persen	100,00	3.465.711.636,52	90,00	150.432.580,00	100,00	481.445.350,00	100,00	270.982.156,00	100,00	56,29	100,00	421.414.736,00	100,00	12,16		
						Persentase adanya dokumen anjab OPD dibagi jumlah OPD	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
						Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditangani	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		B		CC		B		B		100,00		B		100,00			
						Persentase OPD yang melakukan surve IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan pelayanan IKM	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Adanya Laporan Pertanggungjawaban Sekretariat Kota, Adanya Data Evaluasi Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah, telah disusunnya Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS dan Nomenklatur/Bobot Peringkat serta kualifikasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung	OPD	20,00	1.461.739.626,38	20,00	46.689.200,00		209.567.350,00		96.600.886,00		46,10	20,00	143.290.086,00	100,00	9,80		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Adanya Dokumen Penetapan Kinerja Walikota, Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik, Adanya Buku Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung	OPD	30,00	1.036.913.494,78	30,00	55.330.500,00		143.464.500,00		95.995.344,00		66,91	30,00	151.325.844,00	100,00	14,59		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Adanya Birokrasi Pemerintah yang Profesional, Tersusunnya Kembali (Penyempurnaan) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tepat sistematis dan Akuntabel	Buku	10,00	967.058.515,36	10,00	48.412.880,00		128.413.500,00		78.385.926,00		61,04	10,00	126.798.806,00	100,00	13,11		
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4,00				1,00				-		-		-			
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Tugas Pimpinan yang disusun	Persen	100,00	13.243.286.371,00	100,00	1.956.760.762,00	100,00	3.787.623.650,00	100,00	3.595.608.575,00	100,00	94,93	100,00	5.552.369.337,00	100,00	41,93		
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Sistem Administrasi Penatuaasaan Protokol KDH/ WKDH	Bulan	12,00	1.786.365.467,00	12,00	71.047.850,00		1.519.013.750,00		1.356.844.934,00		89,32	12,00	1.427.892.784,00	100,00	79,93		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Buku Agenda Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Data Informasi Melalui Buku Selayang Pandang	Bulan	12,00	2.387.728.904,00	12,00	196.994.900,00		212.277.900,00		197.336.049,00		92,96	12,00	394.330.949,00	100,00	16,51		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Informasi Kepada Masyarakat Melalui Media cetak dan Elektronik, Spanduk, Balho dan Banner, Dokumentasi Foto dan Video, Visualisasi Dinamika Pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung	Bulan	12,00	9.069.192.000,00	12,00	1.688.718.012,00		2.056.332.000,00		2.041.427.592,00		99,28	12,00	3.730.145.604,00	100,00	41,13		
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																96,30	75,92			99,74	29,86		
Predikat Kinerja																ST	S			ST	SR		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12		
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE KERJASAMA ANTAR WILAYAH DAN STAKEHOLDER YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	PERSEN	85,00	39.628.846.706,75	60,00	1.569.669.585,00	65,00	37.494.580.449,00	65,00	22.156.975.723,05	100,00	59,09	62,50	23.726.645.308,05	73,53	59,87			
						PERSENTASE KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN YANG TERFASILITASI	PERSEN	100,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		95,00		95,00		
						PERSENTASE PENINGKATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH	PERSEN	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
						PERSENTASE PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEWILAYAHAN	PERSEN	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
						PERSENTASE PENANGANAN KONFLIK PERUSAHAAN	PERSEN	70,00		-		60,00		40,00		66,67		20,00		28,57		100,00		
						PERSENTASE LUAS LAHAN BERSERTIFIKAT	PERSEN	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
						PERSENTASE KEBLAKIAN DAERAH YANG TELAH DISAHKAN, DIPUTUSKAN DAN DIDOKUMENTASIKAN	PERSEN	100,00		100,00		100,00		100,00		80,00		80,00		90,00		90,00		
						PERSENTASE PRODUK HUKUM DAN INFORMASI HUKUM DAERAH YANG BERKUALITAS	PERSEN	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
						PERSENTASE PERMASALAHAN HUKUM YANG DITANDATANGANI DAPAT DISELESAIKAN	PERSEN	100,00		100,00		100,00		100,00		70,00		70,00		85,00		85,00		
4	01	02	2.01			Administrasi Tata Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan	Persen	100,00	7.916.425.612,29	100,00	413.308.430,00	100,00	3.962.837.930,00	50,00	2.568.201.973,00	50,00	64,81	75,00	2.981.510.403,00	75,00	37,66		
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Penentase Penyelesaian Kasus Tanah	Persen	100,00	571.996.733,16	73,00	36.519.130,00		50.050.000,00		2.282.200,00	4,56	73,00	38.801.330,00	73,00	6,78				
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	8,00				2,00		2,00		100,00		2,00		25,00				
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Penentase Sertifikat yang Diterbitkan dan Diserahkan kepada Masyarakat dibandingkan Jumlah Bidang Tanah yang Dibantu Pengurusan Sertifikatnya, Cakupan Kelurahan yang Dimonitoring Dibanding seluruh Kelurahan	Persen	100,00	4.051.753.278,52	60,00	53.213.050,00		608.224.030,00		24.686.420,00	4,06	60,00	77.899.470,00	60,00	1,92				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	12,00				3,00		3,00		100,00		3,00		25,00				
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Penentase Rapat Kerja Koordinasi Walikota dengan OPD yang Terfasilitasi dibandingkan Target Raker/Rakor (1x per bulan), tingkat Partisipasi Pemkot dalam Kegiatan APEKSI dibandingkan Jumlah Kegiatan APEKSI, Nilai EKPPD Tinggi(3)	Persen	100,00	3.292.675.600,61	100,00	323.576.250,00		3.304.563.900,00		2.541.233.353,00	76,96	100,00	2.864.809.603,00	100,00	87,01				
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	12,00				3,00		3,00		100,00		3,00		25,00				
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100,00	25.632.948.917,18	10,00	805.018.300,00	75,00	32.367.173.437,00	40,00	18.682.420.326,05	53,33	57,72	40,00	19.187.438.626,05	40,00	74,85			
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Keamatan, Cabang Lomba,Jumlah Peserta Training Center Qori dan Qoriah, Jumlah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi, Jumlah Petugas TPHPD, Jumlah Peserta Festival Anak Sholeh, Jumlah Peserta Lomba Da'i	Orang	690,00	20.254.914.701,71	690,00	387.213.300,00		31.874.554.137,00		18.682.420.326,05	58,61	690,00	19.069.633.626,05	100,00	94,15				
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	24,00				6,00		6,00		100,00		6,00		25,00				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kecamatan dan Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan	Orang	100,00	3.396.350.000,00	100,00	117.805.000,00		400.000.000,00					100,00	117.805.000,00	100,00	3,47		
					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	Dokumen	4,00					1,00											
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	4,00	1.981.684.215,47			1,00	92.619.300,00										
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan didokumentasikan	Persen	100,00	3.667.215.290,00	100,00	427.542.855,00	100,00	677.198.553,00	80,00	538.351.924,00	80,00	79,50	80,00	965.894.779,00	80,00	26,34		
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang disahkan	Produk Hukum	23,00	1.044.401.500,00	23,00	132.605.000,00		144.425.000,00		114.191.958,00		79,07	23,00	246.796.958,00	100,00	23,63		
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Dausun	Dokumen	2.800,00					700,00	700,00		700,00	100,00	700,00		25,00				
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara yang diputuskan dan Jumlah kelompok kadarkum yang mewakili di Tingkat Provinsi	Perkara	1,00	1.283.037.009,00	1,00	110.692.855,00		344.143.553,00		252.239.267,00		73,29	1,00	362.932.122,00	100,00	28,29		
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	8,00					2,00		1,00			1,00		12,50				
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pengembangan 1 buah website	Web	1,00	1.339.776.781,00	1,00	184.245.000,00		188.630.000,00		171.920.699,00		91,14	1,00	356.165.699,00	100,00	26,58		
					Buku himpunan produk hukum daerah	Buku	1,00			1,00							1,00		100,00				
					Terlaksananya penyuluhan hukum	Kali	132,00			132,00							132,00		100,00				
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	2.800,00					700,00	700,00		700,00	100,00	700,00		25,00				
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD	Persen	70,00	2.412.256.887,28	60,00	223.800.000,00	70,00	487.370.529,00	65,00	368.001.500,00	92,86	75,51	65,00	591.801.500,00	92,86	24,53		
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Program Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dalam menyiapkan Perumusan Kebijakan Daerah dan Pengordinasian Perumusan Kebijakan Daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri	Persen	85,00	839.739.009,97	59,00	75.535.300,00		269.631.429,00		158.307.500,00		58,71	59,00	233.842.800,00	69,41	27,85		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	4,00					1,00		1,00		100,00		1,00	25,00				
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Program Fasilitasi Kerja sama luar negeri dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi kerja sama luar negeri	Persen	85,00	729.093.600,00	50,00	61.421.200,00		92.515.600,00		88.536.000,00		95,70	50,00	149.957.200,00	58,82	20,57		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	4,00					1,00		1,00		100,00		1,00	25,00				



URUSAN	SUB URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12			
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah program kerjasama dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah dan pengordinasian perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang evaluasi kerjasama dalam negeri dan	Persen	85,00	843.424.277,31	69,00	86.843.500,00		125.223.500,00		121.158.000,00	96,75	69,00	208.001.500,00	81,18	24,66		
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama		Laporan	4,00				1,00		1,00	100,00		1,00		25,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,74	59,09			85,79	59,87	
Predikat Kinerja																T	R			T	R	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DATA, INFORMASI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN YANG DITINDAKLANJUTI DAN DIGUNAKAN UNTUK ANALISA KEBIJAKAN	PERSEN	100,00	22.716.504.725,56	70,00	1.604.708.250,00	80,00	3.608.152.050,00	80,00	3.287.199.993,00	100,00	91,10	75,00	4.891.908.243,00	75,00	21,53	
					BUMD DENGAN KATEGORI SEHAT DAN BAIK		ANGKA	5,00		5,00		5,00		4,00		80,00		4,50		90,00		
					PERSENTASE OPD YANG MENGIKUTI PEMBINAAN PENGADAAN BARANG		PERSEN	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					PERSENTASE OPD YANG MELAPORKAN KEGIATAN SECARA ONLINE MELALUI TEPRAT TEPAT		PERSEN	100,00		100,00		100,00		80,00		80,00		90,00		90,00		
					TINGKAT PARTISIPASI OPD, SWASTA DAN LSM DALAM PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN		PERSEN	100,00		100,00		100,00		80,00		80,00		90,00		90,00		
					PERSENTASE PAKET PENGADAAN YANG DILAKUKAN DENGAN METODE YANG KOMPETITIF		PERSEN	100,00		100,00		100,00		72,00		72,00		86,00		86,00		
					TINGKAT KEPuasan PENGGUNA TERHADAP PELAYANAN PBJ		PERSEN	100,00		80,00		90,00		60,00		66,67		70,00		70,00		
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Percentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persen	100,00	2.999.365.721,00	100,00	226.545.000,00	100,00	787.115.000,00	80,00	746.682.198,00	80,00	94,86	70,00	973.227.198,00	70,00	32,45	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan monev kebijakan tata kelolanya	BUMD	5,00	709.985.799,00	5,00	60.965.000,00		93.800.000,00		79.997.790,00		85,29	5,00	140.962.790,00	100,00	19,85	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Dokumen	20,00				5,00		5,00		100,00		5,00		25,00		
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	Kegiatan	3,00	1.118.170.060,00	3,00	115.730.000,00		264.515.000,00		254.227.148,00		96,11	3,00	369.957.148,00	100,00	33,09	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Laporan	12,00				3,00		3,00		100,00		3,00		25,00		
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Pelaksanaan koordinasi Sekretariat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan koordinasi kegiatan ekonomi mikro kecil	Kegiatan	1,00	585.604.931,00	1,00	49.850.000,00		78.800.000,00		73.979.260,00		93,88	1,00	123.829.260,00	100,00	21,15	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	1,00	585.604.931,00			1,00	350.000.000,00	1,00	338.478.000,00	100,00	96,71	1,00	338.478.000,00	100,00	57,80	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Percentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persen	100,00	11.149.423.405,74	96,00	319.125.000,00	100,00	1.635.035.000,00	100,00	1.394.301.853,00	100,00	85,28	100,00	1.713.426.853,00	100,00	15,37	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen yang tersedia	Buku	75,00	1.576.666.085,00	75,00	101.925.000,00		113.675.000,00		98.025.000,00		86,23	75,00	199.950.000,00	100,00	12,68	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Event yang dilaksanakan	Event	1,00	6.951.360.000,00	-	35.800.000,00		1.150.060.000,00		969.026.853,00		84,26	-	1.004.826.853,00	-	14,46		
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan		4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan yang dilaksanakan	Bulan	12,00	2.621.397.320,74	12,00	181.400.000,00		371.300.000,00		327.250.000,00		88,14	12,00	508.650.000,00	100,00	19,40		
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan		4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditanda tangani pada kuartal pertama	Persen	0,50	8.567.715.598,82	0,42	1.059.038.250,00	0,50	1.186.002.050,00	0,50	1.146.215.942,00	100,00	96,65	0,50	2.205.254.192,00	100,00	25,74		
					Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	7,50			7,43		4,00		2,00		50,00		4,00		53,33			
					Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	30,00			44,10		15,00		10,00		66,67		15,00		50,00			
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Penghematan Biaya	Persen	100,00	1.634.561.450,00	100,00	509.912.700,00		400.000.000,00		386.267.565,00		96,57	100,00	896.180.265,00	100,00	54,83		
					Persentase kesesuaian RUP dibandingkan KAK	Persen	100,00			100,00								100,00		100,00			
					Jadwal proses seleksi/pemilihan/tender yang direncanakan memenuhi standar minimum	Persen	100,00			100,00								100,00		100,00			
					Rata-rata partisipasi penyedia barang/jasa dalam tender/seleksi	Persen	185,00			120,83								120,83		65,31			
					Persentase partisipasi penyedia barang/jasa yang sesuai dengan persyaratan tender/seleksi	Persen	100,00			100,00								100,00		100,00			
					Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	10,00			4,80								4,80		48,00			
					Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	55,00			44,10								44,10		80,18			
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4,00					1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Proses pengadaan selesai tepat waktu	Persen	4,00	6.260.587.050,00	4,00	520.462.300,00		650.000.000,00		639.999.670,00		98,46	4,00	1.160.461.970,00	100,00	18,54		
					Kesesuaian dengan persyaratan kontrak	Persen	100,00			100,00								100,00		100,00			
					Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditanda tangani pada kuartal pertama	Persen	0,50			0,42								0,42		84,00			
					Kepuasan pelanggan internal	Persen	85,00			60,00								60,00		70,59			
					Kepuasan penyedia barang/jasa	Persen	90,00			75,00								75,00		83,33			
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4,00					1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	Level	3,00	672.567.098,82	3,00	28.663.250,00		136.002.050,00		119.948.707,00		88,20	3,00	148.611.957,00	100,00	22,10		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	20,00					5,00		5,00		100,00		5,00		25,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																82,67	91,10			85,86	21,53		
Predikat Kinerja																T	ST			T	SR		
4	02				SEKRETARIAT DPRD				684.463.599.892,21		58.082.684.724,00		106.973.825.584,64		74.156.913.723,00		69,32		132.239.598.447,00		19,32		
4	02				Sekretariat DPRD				684.463.599.892,21		58.082.684.724,00		106.973.825.584,64		74.156.913.723,00		69,32		132.239.598.447,00		19,32		
4	02	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	PERENCANAAN DAN ANGGARAN SETJUAN DPRD YANG TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM PROGRAM DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMBENTUKAN PERDA DAN ANGGARAN	DOKUMEN	ADA	418.280.598.807,43	100,00	47.679.894.311,00	ADA	63.872.275.345,64	ADA	50.556.522.156,00	100,00	79,15	ADA	98.236.416.467,00	100,00	23,49	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	3.281.991.700,00	84,18	82.024.000,00	100,00	473.252.871,00	100,00	230.562.100,00	100,00	48,72	100,00	312.586.100,00	100,00	9,52		



URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH					
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (10/5)*100		11 = (10/5)*100		12	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD	Dokumen	1,00	1.036.609.000,00	1,00	40.856.500,00		143.435.000,00		64.086.600,00	44,68	1,00	104.943.100,00	100,00	10,12						
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		20,00				2,00		2,00	100,00		2,00		10,00							
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	1,00	305.630.000,00	1,00			53.004.000,00		43.237.000,00	81,57	1,00	43.237.000,00	100,00	14,15						
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00							
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	1,00	305.630.000,00	1,00	30.886.500,00		53.004.000,00		43.240.700,00	81,58	1,00	74.127.200,00	100,00	24,25						
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00							
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	4,00	379.766.000,00	4,00			127.008.680,00		12.193.000,00	9,60	4,00	12.193.000,00	100,00	3,21						
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		15,00				4,00		4,00	100,00		4,00		26,67							
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	1.254.356.700,00	2,00	10.281.000,00		96.801.191,00		67.804.800,00	70,05	2,00	78.085.800,00	100,00	6,23						
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		10,00				2,00		2,00	100,00		2,00		20,00							
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	51.743.916.589,43	100,00	5.800.356.328,00	100,00	5.980.861.103,00	100,00	5.489.183.472,00	100,00	91,78	100,00	11.289.539.800,00	100,00	21,82					
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD yang Tersedia	Kali	14,00	42.135.128.089,43	14,00	4.581.846.828,00		5.124.667.103,00		4.827.274.386,00	94,20	14,00	9.409.121.214,00	100,00	22,33						
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		58,00				58,00		58,00	100,00		58,00		100,00							
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD yang Terlaksana	Bulan	12,00	7.406.827.000,00	12,00	1.071.100.000,00		507.200.000,00		323.137.500,00	63,71	12,00	1.394.237.500,00	100,00	18,82						
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		60,00				12,00		12,00	100,00		12,00		20,00							
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	Dokumen	1,00	494.352.500,00	1,00	37.003.500,00		78.020.000,00		75.859.000,00	97,23	1,00	112.862.500,00	100,00	22,83						
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00							
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Setwan	Dokumen	12,00	1.484.988.000,00	12,00	80.101.000,00		235.615.000,00		228.298.510,00	96,89	12,00	308.399.510,00	100,00	20,77						
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		60,00				12,00		12,00	100,00		12,00		20,00							
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis	Dokumen	2,00	222.621.000,00	2,00	30.305.000,00		35.359.000,00		34.614.076,00	97,89	2,00	64.919.076,00	100,00	29,16						
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		10,00				2,00		2,00	100,00		2,00		20,00							
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	3.601.265.000,00	50,00	38.937.206,00	80,00	210.000.000,00	50,00	37.944.000,00	62,50	18,07	50,00	76.881.206,00	62,50	2,13					



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH			
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (10/5)*100		11 = (10/5)*100		12	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket	1,00	294.646.000,00	-	-	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5,00	5,00		-	-	1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung	Kali	1,00	3.306.619.000,00	1,00	38.937.206,00	-	165.000.000,00	-	37.944.000,00	-	23,00	1,00	76.881.206,00	100,00	2,33				
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150,00	150,00		-	-	8,00		1,00		12,50		1,00		0,67					
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	28.456.981.858,00	98,00	2.519.113.108,00	98,00	3.271.817.301,64	98,00	1.373.316.516,00	100,00	41,97	98,00	3.892.429.624,00	100,00	13,68				
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1,00	337.527.000,00	1,00	31.790.000,00	-	51.550.000,00	-	43.294.805,00	-	83,99	1,00	75.084.805,00	100,00	22,25				
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	5,00		-	-	1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1,00	982.159.000,00	1,00	68.108.500,00	-	150.000.000,00	-	133.043.473,00	-	88,76	1,00	201.151.973,00	99,89	20,48				
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	5,00		-	-	1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1,00	729.318.500,00	1,00	86.362.750,00	-	128.385.500,00	-	82.298.470,00	-	64,10	1,00	168.661.220,00	99,76	23,13				
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00	5,00		-	-	1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1,00	3.905.734.500,00	1,00	189.223.000,00	-	596.500.000,00	-	419.018.000,00	-	70,25	1,00	608.241.000,00	100,37	15,57				
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	5,00		-	-	1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1,00	969.066.000,00	1,00	64.473.000,00	-	348.000.000,00	-	88.099.540,00	-	25,32	1,00	152.572.540,00	100,24	15,74				
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00	5,00		-	-	1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Tahun	1,00	6.444.629.000,00	1,00	408.750.000,00	-	684.250.000,00	-	103.250.000,00	-	15,09	1,00	512.000.000,00	99,80	7,94				
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00	5,00		-	-	1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Tahun	1,00	1.080.376.000,00	1,00	15.725.000,00	-	165.000.000,00	-	13.937.500,00	-	8,45	1,00	29.662.500,00	100,00	2,75				
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5,00	5,00		-	-	1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00	14.008.171.858,00	1,00	1.654.680.858,00	-	1.148.131.801,64	-	490.374.728,00	-	42,71	1,00	2.145.055.586,00	100,00	15,31				
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00	5,00		-	-	1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	16.834.216.950,00	98,00	531.240.000,00	98,00	3.091.675.440,00	50,00	656.651.000,00	51,02	21,24	50,00	1.187.891.000,00	51,02	7,06				
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	20,00	523.817.000,00	-	-	4,00	80.000.000,00	4,00	78.724.000,00	100,00	98,41	4,00	78.724.000,00	20,00	15,03				
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Paket	4,00	3.887.730.750,00	-	-	-	593.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	40,00	40,00		-	-	4,00		-		-		-	-	-	-	-			



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1				2	3	4	K	S	6	7	8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12			
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1,00	2.569.994.500,00	1,00	199.000.000,00		242.500.000,00		121.100.000,00	49,94	1,00	320.100.000,00	100,00	12,46		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	20,00				1,00		1,00	100,00		1,00		5,00			
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	3,00	9.852.674.700,00	3,00	332.240.000,00		2.175.425.440,00		456.827.000,00	21,00	3,00	789.067.000,00	100,00	8,01		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	35,00				9,00		9,00	100,00		9,00		25,71			
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	41.088.839.250,00	74,37	4.518.217.900,00	100,00	6.674.200.000,00	100,00	5.634.593.958,00	100,00	84,42	100,00	10.152.811.858,00	100,00	24,71	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Bulan	7,00	347.681.500,00	7,00	24.727.500,00		53.100.000,00		19.604.750,00	36,92	7,00	44.332.250,00	100,00	12,75		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	3.378.644.000,00	12,00	330.915.400,00		516.000.000,00		432.989.208,00	83,91	12,00	763.904.608,00	100,00	22,61		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	37.362.513.750,00	12,00	4.162.575.000,00		6.105.100.000,00		5.182.000.000,00	84,88	12,00	9.344.575.000,00	100,00	25,01		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	10.997.019.500,00	98,00	428.742.000,00	98,00	1.551.980.000,00	98,00	979.671.550,00	100,00	63,12	98,00	1.408.413.550,00	100,00	12,81	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tahun	1,00	312.160.000,00	1,00	21.065.000,00		47.675.000,00		22.614.500,00	47,43	1,00	43.679.500,00	100,18	13,99		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pajak dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Tahun	1,00	3.819.538.000,00	1,00	143.187.000,00		585.805.000,00		209.261.300,00	35,72	1,00	352.448.300,00	100,44	9,23		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya		Unit	85,00				1,00		1,00	100,00		1,00		1,18			
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun	1,00	1.194.963.500,00	1,00	140.355.000,00		182.500.000,00		152.670.000,00	83,65	1,00	293.025.000,00	99,78	24,52		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	15,00				1,00		1,00	100,00		1,00		6,67			
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Tahun	1,00	5.670.358.000,00	1,00	124.135.000,00		736.000.000,00		595.125.750,00	80,86	1,00	719.260.750,00	100,00	12,68		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	80,00	248.184.059.360,00	89,91	33.356.462.430,00	80,00	39.323.652.160,00	70,00	35.054.580.806,00	87,50	89,14	70,00	68.411.043.236,00	87,50	27,56	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Administrasi Keuangan DPRD	Tahun	1,00	241.986.612.860,00	1,00	33.343.765.776,00		37.432.152.160,00		34.144.580.806,00	91,22	1,00	67.488.346.582,00	100,38	27,89		
					Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD		Orang/Bulan	50,00				50,00		50,00	100,00		50,00		100,00			
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas DPRD	Paket	4,00	5.215.287.500,00	-	-		1.741.500.000,00		910.000.000,00	52,25	-	910.000.000,00	-	17,45		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		Paket	250,00				4,00		4,00	100,00		4,00		1,60			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Medical Check Up DPRD	Tahun	1,00	982.159.000,00	1,00	12.696.654,00		150.000.000,00				1,00	12.696.654,00	100,00	1,29			
					Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD		Orang	250,00				50,00											
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD	Persen	80,00	14.092.308.600,00	77,52	404.801.339,00	80,00	3.294.836.470,00	80,00	1.100.018.754,00	100,00	33,39	80,00	1.504.820.093,00	100,00	10,68		
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Facilitasi Pengisian dan Pendampingan LHKPN Bagi Anggota DPRD	Persen	80,00	2.421.851.800,00	80,00	12.525.000,00		276.000.000,00		166.440.108,00	60,30	80,00	178.965.108,00	100,00	7,39			
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Dokumen	5,00				1,00	1,00	100,00		1,00		20,00					
4	02	01	2.16	02	Facilitasi Fraksi DPRD	Facilitasi Fraksi DPRD	Tahun	1,00	320.838.000,00	1,00	20.917.000,00		49.000.000,00		40.879.184,00	83,43	1,00	61.796.184,00	100,00	19,26			
					Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD		Laporan	5,00				1,00	1,00	100,00		1,00		20,00					
4	02	01	2.16	03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat-rapat Paripurna	Tahun	1,00	4.147.084.800,00	1,00	118.525.050,00		1.981.105.286,00		266.226.400,00	13,44	1,00	384.751.450,00	100,00	9,28			
					Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Laporan	5,00				1,00	1,00	100,00		1,00		20,00					
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Tahun	1,00	7.202.534.000,00	1,00	252.834.289,00		988.731.184,00		626.473.062,00	63,36	1,00	879.307.351,00	100,21	12,21			
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		Paket	5,00				1,00	1,00	100,00		1,00		20,00					
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	79,15		100,00	23,49			
Predikat Kinerja																ST	T		ST	SR			
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	RENCANA LIMA TAHUNAN RPJMD MAUPUN RENCANA TAHUNAN RKPD YANG TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM-PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMBENTUKAN PERDA DAN ANGGARAN	DOKUMEN	ADA	266.183.001.084,78	ADA	10.402.790.413,00	ADA	43.101.550.239,00	ADA	23.600.391.567,00	100,00	54,76	ADA	34.003.181.980,00	100,00	12,77		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persen	80,00	51.212.807.753,03	92,00	2.527.115.465,00	80,00	9.334.309.979,00	60,00	3.239.729.481,00	75,00	34,71	60,00	5.766.844.946,00	75,00	11,26		
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah (Propemperda) yang dibahas	Dokumen	1,00	14.224.837.790,00	1,00	772.179.900,00		1.570.843.000,00		465.487.739,00	29,63	1,00	1.237.667.639,00	100,00	8,70			
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Dokumen	35,00				1,00	1,00	100,00		1,00		2,86					
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda yang dibahas	Raperda	7,00	32.148.281.963,03	7,00	1.754.935.565,00		6.780.305.499,00		1.963.176.742,00	28,95	7,00	3.718.112.307,00	100,00	11,57			
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Dokumen	50,00				7,00	3,00	42,86		3,00		6,00					
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dokumen Kajian	Dokumen	1,00	1.258.973.000,00	-			119.000.000,00										
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		Dokumen	5,00				1,00											
4	02	02	2.01	04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Dokumen Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	6,00	2.929.679.000,00	-			827.605.000,00		811.065.000,00	98,00		811.065.000,00	-	27,68			
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		Dokumen	30,00				6,00	6,00	100,00		6,00		20,00					
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	5,00	651.036.000,00			1,00	36.556.480,00										
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	100,00	22.786.420.888,89	100,00	1.227.242.000,00	100,00	3.288.000.000,00	100,00	1.480.771.370,00	100,00	45,04	100,00	2.708.013.370,00	100,00	11,88		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1,00	4.557.284.888,89	1,00	260.658.300,00		600.000.000,00		251.227.700,00	41,87	1,00	511.886.000,00	100,00	11,23			
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		Dokumen	5,00				1,00	1,00	100,00		1,00		20,00					



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1				2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1,00	4.557.284.000,00	1,00	268.462.600,00		700.000.000,00		276.159.703,00	39,45	1,00	544.622.303,00	100,27	11,95		
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1,00	4.557.284.000,00	1,00	278.075.800,00		688.000.000,00		271.438.076,00	39,45	1,00	549.513.876,00	100,00	12,06		
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1,00	4.557.284.000,00	1,00	207.440.100,00		700.000.000,00		317.735.021,00	45,39	1,00	525.175.121,00	100,00	11,52		
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1,00	4.557.284.000,00	1,00	212.605.200,00		600.000.000,00		364.210.870,00	60,70	1,00	576.816.070,00	100,50	12,66		
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	80,00	42.545.890.142,86	91,00	1.886.955.851,00	80,00	7.301.955.363,00	60,00	4.179.702.712,00	75,00	57,24	60,00	6.066.658.563,00	75,00	14,26	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kunjungan Kerja Komisi dan Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik	Kali	2,00	6.901.031.142,86	2,00	343.350.357,00		1.492.730.733,00		688.586.970,00	46,13	2,00	1.031.937.327,00	100,16	14,95		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan		10,00				2,00		2,00		100,00		2,00		20,00		
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kunjungan Kerja Komisi dan Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik	Kali	2,00	7.063.793.000,00	2,00	442.875.132,00		1.370.730.733,00		725.490.875,00	52,93	2,00	1.168.366.007,00	99,99	16,54		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan		10,00				2,00		2,00		100,00		2,00		20,00		
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kunjungan Kerja Komisi dan Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik	Kali	2,00	6.868.477.000,00	2,00	473.007.258,00		1.473.670.279,00		1.086.393.750,00	73,72	2,00	1.559.401.008,00	100,01	22,70		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan		10,00				2,00		2,00		100,00		2,00		20,00		
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kunjungan Kerja Komisi dan Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik	Kali	2,00	6.933.581.000,00	2,00	426.347.404,00		1.370.730.733,00		975.132.471,00	71,14	2,00	1.401.479.875,00	100,14	20,21		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan		10,00				2,00		2,00		100,00		2,00		20,00		
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen Tindak Lanjut LHP BPK RI	Dokumen	1,00	6.727.589.000,00	1,00	158.185.700,00		1.121.360.000,00		536.786.654,00	47,87	1,00	694.972.354,00	99,68	10,33		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rapat rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif	Tahun	1,00	4.724.600.000,00				92.032.885,00				-	-	-	-	-	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen		5,00				1,00					-	-	-	-	-	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	LKPJ Kepala Daerah yang dibahas	Dokumen	1,00	3.326.819.000,00	1,00	43.190.000,00		380.700.000,00		167.311.992,00	43,95	1,00	210.501.992,00	99,95	6,33		
					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	80,00	76.294.074.300,00	60,00	2.664.778.200,00	80,00	16.353.631.273,00	70,00	12.671.203.805,00	87,50	77,48	70,00	15.335.982.005,00	87,50	20,10	
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	5,00	1.953.117.000,00			1,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH			
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh Legislatif, Kepemimpinan, Komunikasi dan Motivasi	Kali	3,00	23.028.135.800,00	3,00	1.086.103.200,00		3.632.125.800,00		2.330.418.292,00		64,16	3,00	3.416.521.492,00	100,00	14,84				
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		Dokumen	30,00				4,00		3,00		75,00		3,00		10,00					
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi, Dokumentasi Kehumasan, dan Sosialisasi Peraturan Daerah	Tahun	1,00	32.087.596.500,00	1,00	508.975.000,00		8.703.505.473,00		7.172.785.513,00		82,41	1,00	7.681.760.513,00	100,00	23,94				
					Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Administrasi Keuangan Tenaga ahli DPRD	Bulan	6,00	11.842.432.000,00	6,00	864.000.000,00		2.592.000.000,00		2.592.000.000,00		100,00	6,00	3.456.000.000,00	100,00	29,18				
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Orang	180,00				12,00		12,00		100,00		12,00		6,67					
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Administrasi Keuangan Tenaga ahli Fraksi	Bulan	8,00	2.499.993.000,00	8,00	192.000.000,00		576.000.000,00		576.000.000,00		100,00	8,00	768.000.000,00	100,00	30,72				
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		Orang	40,00				8,00		8,00		100,00		8,00		20,00					
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kegiatan Kemasyarakatan	Kali	2,00	1.627.597.000,00	-	-		250.000.000,00				-	-	-	-	-				
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Dokumen	10,00				2,00				-	-	-	-	-	-				
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Program Kerja	Dokumen	1,00	3.255.203.000,00	1,00	13.700.000,00		500.000.000,00				-	1,00	13.700.000,00	100,00	0,42				
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		Dokumen	5,00				1,00		-		-	-	-	-	-	-				
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	80,00	49.203.277.000,00	34,79	1.120.162.000,00	80,00	2.688.028.891,00		32.351.300,00		1,20	34,79	1.152.513.300,00	43,49	2,34				
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja Dalam Daerah dengan Kelompok Masyarakat	Kegiatan	2,00	23.326.711.000,00	-	-		100.000.000,00				-	-	-	-	-				
					Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		Laporan	5,00				2,00		-		-	-	-	-	-	-				
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen	1,00	976.556.000,00	1,00	5.485.000,00		70.000.000,00		28.358.800,00		40,51	1,00	33.843.800,00	99,66	3,47				
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Reses	Kali	3,00	24.900.010.000,00	3,00	1.114.677.000,00		2.518.028.891,00		3.992.500,00		0,16	3,00	1.118.669.500,00	100,00	4,49				
					Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		Dokumen	15,00				3,00		3,00		100,00		3,00		20,00					
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persen	80,00	7.812.483.000,00	74,20	214.560.100,00	80,00	1.214.000.000,00	80,00	342.647.560,00		100,00	28,22	80,00	557.207.660,00	100,00	7,13			
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kode Etik DPRD pada Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung	Dokumen	1,00	3.580.719.000,00	1,00	214.560.100,00		664.000.000,00		209.391.315,00		31,53	1,00	423.951.415,00	99,82	11,84				
					Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Pengaduan/Perikarn pada Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung	Tahun	1,00	4.231.764.000,00	-	-		550.000.000,00		133.256.245,00		24,23	-	133.256.245,00	-	3,15				
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persen	80,00	16.328.048.000,00	76,00	761.976.797,00	80,00	2.921.624.733,00	80,00	1.653.985.339,00		100,00	56,61	80,00	2.415.962.136,00	100,00	14,80			
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pelayanan Pendampingan Kedinasan Ke Luar Daerah Pimpinan DPRD	Tahun	1,00	9.832.183.000,00	1,00	263.193.687,00		1.614.856.733,00		804.677.087,00		49,83	1,00	1.067.870.774,00	100,00	10,86				
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Laporan Kinerja DPRD	Dokumen	1,00	488.274.000,00	-			75.000.000,00				-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Laporan Fmksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	5,00				1,00					-	-	-	-	-	-	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus	Tahun	1,00	6.007.591.000,00	1,00	498.783.110,00		1.231.768.000,00		849.308.252,00		68,95	1,00	1.348.091.362,00	100,00	22,44		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	54,76			100,00	12,77		
Predikat Kinerja																ST	R			ST	SR		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.846.964.587.094,31		162.100.738.970,00		243.031.835.015,34		172.190.017.571,00		70,85		334.290.756.541,00		18,10		
5	01				PERENCANAAN				83.076.134.376,99		7.295.844.636,00		11.935.556.201,00		9.925.072.388,00		83,16		17.220.917.024,00		20,73		
5	01				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				83.076.134.376,99		7.295.844.636,00		11.935.556.201,00		9.925.072.388,00		83,16		17.220.917.024,00		20,73		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PERSEN	98,00	59.464.134.376,99	76,62	5.883.132.756,00	98,00	9.107.218.262,00	86,94	7.917.408.549,00	88,71	86,94	86,94	13.800.541.305,00	88,71	23,21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	1.785.000.000,00	100,00	212.132.500,00	100,00	220.000.000,00	100,00	166.650.300,00	100,00	75,75	100,00	378.782.800,00	100,00	21,22		
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra Bappeda	Dokumen	1,00	375.000.000,00	1,00	20.399.700,00		50.000.000,00		45.173.300,00		90,35	1,00	65.573.000,00	100,00	17,49		
						Dokumen Renja Bappeda Tahun 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2021	Dokumen	2,00			2,00							2,00		100,00			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11,00				2,00		2,00		100,00		2,00		18,18			
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5,00	190.000.000,00			1,00	35.000.000,00	1,00	23.993.650,00	100,00	68,55	1,00	23.993.650,00	20,00	12,63		
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5,00	190.000.000,00			1,00	35.000.000,00	1,00	24.244.650,00	100,00	69,27	1,00	24.244.650,00	20,00	12,76		
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LPU Bappeda, Dokumen LPPD Bappeda, Dokumen LAKIP Bappeda	Dokumen	3,00	370.000.000,00	3,00	20.840.800,00		50.000.000,00		33.665.300,00		67,33	3,00	54.506.100,00	100,00	14,73		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15,00				3,00		3,00		100,00		3,00		20,00			
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi RKPD Kota Bandar Lampung	Dokumen	1,00	660.000.000,00	1,00	170.892.000,00		50.000.000,00		39.573.400,00		79,15	1,00	210.465.400,00	100,00	31,89		
						Dokumen Evaluasi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 dan Dokumen Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung 2016-2021	Dokumen	2,00			2,00							2,00		100,00			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	26,00				5,00		5,00		100,00		5,00		19,23			
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	45.582.645.577,99	100,00	5.216.752.566,00	100,00	6.805.129.463,00	100,00	6.352.740.245,00	100,00	93,35	100,00	11.569.492.811,00	100,00	25,38		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda yang Tersedia	Kali	14,00	43.816.306.829,99	14,00	5.095.290.266,00		6.535.431.515,00		6.144.597.045,00		94,02	14,00	11.239.887.311,00	100,00	25,65		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	70,00					70,00		64,00		100,00		64,00		100,00		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Bappeda yang Terlaksana	Bulan	12,00	1.136.338.748,00	12,00	95.600.000,00		169.697.948,00		126.300.000,00	74,43	12,00	221.900.000,00	100,00	19,53		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	Dokumen Laporan	1,00	240.000.000,00	1,00	7.533.500,00		35.000.000,00		31.167.900,00	89,06	1,00	38.701.400,00	100,00	16,13		
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Bappeda	Dokumen Laporan	12,00	390.000.000,00	12,00	18.328.800,00		65.000.000,00		50.675.300,00	77,96	12,00	69.004.100,00	100,00	17,69		
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		60,00				12,00		12,00	100,00		12,00		20,00			
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	805.000.000,00	-	-	80,00	50.000.000,00	104,00	-	130,00		104,00	-	130,00	-	
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4,00	200.000.000,00													
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80,00	605.000.000,00	-	-		50.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		50,00				10,00		13,00	130,00		13,00		26,00			
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	3.537.046.012,00	70,71	206.689.780,00	98,00	591.817.212,00	100,00	465.599.542,00	102,04	78,67	100,00	672.289.322,00	102,04	19,01	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	38.187.500,00	1,00	3.250.000,00		5.000.000,00		2.955.000,00	91,10	1,00	6.205.000,00	100,00	16,25		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	579.538.390,00	1,00	39.285.900,00		79.972.890,00		68.179.950,00	85,25	1,00	107.465.850,00	100,00	18,54		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	196.868.540,00	1,00	19.615.000,00		29.993.540,00		21.690.000,00	72,32	1,00	41.305.000,00	100,00	20,98		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100,00	245.000.000,00	26,00	9.750.000,00		37.500.000,00		36.525.000,00	97,40	26,00	46.275.000,00	26,00	18,89		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	624.855.230,00	1,00	64.508.400,00		117.264.430,00		91.550.200,00	78,07	1,00	156.058.600,00	100,00	24,98		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	123.760.000,00	1,00	10.780.000,00		12.000.000,00		11.980.000,00	99,83	1,00	22.760.000,00	100,00	18,39		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB			
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12			
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	233.750.000,00				35.000.000,00		30.975.000,00	88,50		30.975.000,00			13,25				
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	1.495.086.352,00	39,67	59.500.480,00		275.086.352,00		201.744.392,00	73,34	39,67	261.244.872,00	39,67	20,00	17,47				
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	3.101.900.000,00	-	-	98,00	625.000.000,00	95,45	505.410.000,00	97,40	80,87	505.410.000,00	97,40	16,29					
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3,00	975.000.000,00			1,00	375.000.000,00	1,00	312.000.000,00	100,00	83,20	312.000.000,00	33,33	32,00					
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	1,00	346.000.000,00																
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3,00																		
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	1,00	1.055.400.000,00				200.000.000,00		193.410.000,00	96,71		193.410.000,00		18,33					
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50,00					10,00		20,00	200,00		20,00		40,00						
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	40,00	330.000.000,00			10,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	1,00	395.500.000,00																
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30,00																		
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	1.870.500.000,00	100,00	158.286.510,00	100,00	336.750.000,00	100,00	251.589.192,00	100,00	74,71	409.875.702,00	100,00	21,91					
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	689.000.000,00	12,00	18.286.510,00		125.000.000,00		73.589.192,00	58,87	12,00	91.875.702,00	100,00	13,33					
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	1.181.500.000,00	12,00	140.000.000,00		211.750.000,00		178.000.000,00	84,06	12,00	318.000.000,00	100,00	26,91					
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	2.782.042.787,00	54,63	89.271.400,00	98,00	478.521.587,00	93,75	175.419.270,00	95,66	36,66	264.690.670,00	95,66	9,51					
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	5,00	1.265.321.270,00	5,00	67.681.400,00		147.660.830,00		92.171.950,00	62,42	5,00	159.853.350,00	100,00	12,63					
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8,00					5,00		5,00	75,00		5,00		75,00						
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	7,00	301.721.517,00	7,00	15.130.000,00		40.860.757,00		24.522.320,00	60,01	7,00	39.652.320,00	100,00	13,14					
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinasnya	Unit	7,00					7,00		7,00	75,00		7,00		75,00						
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	345.000.000,00	18,46	6.460.000,00		90.000.000,00		58.725.000,00	65,25	18,46	65.185.000,00	18,46	18,89					
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20,00					20,00		35,00	175,00		35,00		175,00						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH			
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasanna Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	870.000.000,00	-			200.000.000,00					-		-		-		-		
					Jumlah Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit	1,00				1,00						-		-		-		-		
Rata-Rata Capaian Kinerja																88,71	86,94			88,71	23,21					
Predikat Kinerja																T	T			T	SR					
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSEN	100,00	13.665.000.000,00	100,00	763.794.700,00	100,00	1.248.081.908,00	100,00	763.538.615,00	100,00	61,18	100,00	1.527.333.315,00	100,00	11,18					
					KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN RTRW		PERSEN	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00						
					PERSENTASE INDIKATOR SASARAN RPJMD YANG TERCAPI TARGET TAHUNANNYA		PERSEN	90,70		94,59		86,27		89,19		103,38		89,19		98,34						
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	7.105.000.000,00		522.023.000,00		525.000.000,00		352.481.000,00		67,14		874.504.000,00		50,00	12,31				
					Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Dokumen	Ada			Ada				Ada		100,00		Ada		33,33					
					Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Dokumen	Ada			Ada				Ada		100,00		Ada							
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Penentuan Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strtaegis Pembangunan Daerah Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD	Kali	5,00	1.147.000.000,00	5,00	33.467.200,00		50.000.000,00		49.048.800,00		98,10	5,00	82.516.000,00	100,00	7,19					
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		Dokumen	8,00				1,00		1,00		100,00		1,00		12,50						
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJP, RPJMD, dan RKPD	Kali	2,00	630.000.000,00	2,00	40.074.000,00		50.000.000,00		41.026.000,00		82,05	2,00	81.100.000,00	100,00	12,87					
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		Berita Acara	7,00				1,00		1,00		100,00		1,00		14,29						
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD	Kali	2,00	693.000.000,00	2,00	24.152.100,00		50.000.000,00		30.584.000,00		61,17	2,00	54.736.100,00	100,00	7,90					
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Berita Acara	8,00				1,00		1,00		100,00		1,00		12,50						
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD	Kali	2,00	2.030.000.000,00	2,00	139.705.300,00		175.000.000,00		81.606.650,00		46,63	2,00	221.311.950,00	100,00	10,90					
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		Berita Acara	7,00				1,00		1,00		100,00		1,00		14,29						
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RPJMD	Dokumen	1,00	2.605.000.000,00	1,00	284.624.400,00		200.000.000,00		150.215.550,00		75,11	1,00	434.839.950,00	100,00	16,69					
					Dokumen RKPD		Dokumen	2,00		2,00						100,00		2,00		100,00						
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD / RKPD)		Dokumen	12,00				2,00		2,00		100,00		2,00		16,67						
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	6,00	1.150.000.000,00	1,00	84.750.000,00	1,00	199.993.164,00	1,00	105.391.747,00	100,00	52,70	2,00	190.141.747,00	33,33	16,53					
5	01	02	2.02	02	Pembinan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	1,00	1.150.000.000,00	1,00	84.750.000,00		199.993.164,00		105.391.747,00		52,70	1,00	190.141.747,00	100,00	16,53					
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		Orang	200,00				200,00		200,00		100,00		200,00		100,00						
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	31,00	3.835.000.000,00	6,00	157.021.700,00	6,00	523.088.744,00	6,00	305.665.868,00	100,00	58,43	12,00	462.687.568,00	38,71	12,06					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12												
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan SDG's Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	1,00	1.500.000.000,00	1,00	47.677.400,00		223.095.000,00		198.622.745,00	89,03	1,00	246.300.145,00	100,00	16,42			
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00			1,00	20,00				
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TMMD	Dokumen Laporan	1,00	110.000.000,00	1,00	21.618.000,00		49.993.744,00		45.752.274,00	91,52	1,00	67.370.274,00	100,00	61,25			
					Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya		Kerja Sama	1,00				1,00		1,00	100,00		1,00		100,00				
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen LKJP dan Pengantar LKJP Wali Kota	Dokumen	2,00	2.225.000.000,00	2,00	87.726.300,00		250.000.000,00		61.290.849,00	24,52	2,00	149.017.149,00	100,00	6,70			
					Dokumen Laporan TP/ UB/ DAK		Dokumen Laporan	1,00		1,00							1,00		100,00				
					Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda		Dokumen Laporan	1,00		1,00							1,00		100,00				
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		Laporan	22,00			4,00		4,00		100,00	4,00		18,18					
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	6,00	1.575.000.000,00														
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	4,00	525.000.000,00														
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	4,00	1.050.000.000,00														
Rata-Rata Capaian Kinerja																101,13	61,18			99,45	11,18		
Predikat Kinerja																ST	R			ST	SR		
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENJABARAN KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD	PERSEN	91,89	9.947.000.000,00	100,00	648.917.180,00	89,19	1.580.256.031,00	97,67	1.244.125.224,00	109,51	78,73	97,67	1.893.042.404,00	106,30	19,03		
					PENJABARAN KONSISTENSI PROGRAM RKPD KEDALAM APBD		PERSEN	100,00		96,13		100,00		94,09		94,09		94,09		94,09			
					PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM OPD YANG TERCAPAI TARGETNYA		PERSEN	90,78		87,44		87,24		86,04		98,62		86,04		94,78			
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	12,00	4.015.895.950,00	2,00	136.716.600,00	2,00	517.145.950,00	2,00	359.835.837,00	100,00	69,58	4,00	496.552.437,00	33,33	12,36		
					Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Dokumen	12,00		2,00		2,00		2,00		100,00		4,00		33,33			
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	1,00	1.209.248.550,00	1,00	26.465.700,00		49.998.550,00		28.631.500,00	57,26	1,00	55.097.200,00	100,00	4,56			
					Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kota Bandar Lampung		Dokumen	2,00		2,00							2,00		100,00				
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	9,00			1,00		1,00		100,00		1,00		11,11				



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM				K	RUPIAH			K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1				2	3	4	5		6	7	8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12		
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial	Dokumen Laporan	1,00	445.998.550,00	1,00	23.308.700,00		49.998.550,00		41.203.070,00		82,41	1,00	64.511.770,00	100,00	14,46
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		8,00			8,00		8,00		100,00		8,00		100,00		
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial	Dokumen Laporan	1,00	459.123.550,00	1,00	10.237.200,00		63.123.550,00		41.636.500,00		65,96	1,00	51.873.700,00	100,00	11,30
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan		5,00			1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1,00	99.999.198,00			1,00	99.999.198,00	1,00	34.400.525,00	100,00	34,40	1,00	34.400.525,00	100,00	34,40
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat ~~Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)~~	Dokumen Laporan	1,00	605.532.878,00	1,00	58.983.700,00		73.032.878,00		61.748.674,00		84,53	1,00	120.732.374,00	100,00	19,94
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		5,00			1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Dokumen Laporan	1,00	587.486.136,00	1,00			79.986.136,00		59.416.108,00		74,28	1,00	59.416.108,00	100,00	10,11
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asisten dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah		10,00			10,00		10,00		100,00		10,00		100,00		
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Dokumen Laporan	1,00	608.507.088,00	1,00	17.721.300,00		101.007.088,00		92.799.460,00		91,87	1,00	110.520.760,00	100,00	18,16
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah		10,00			10,00		10,00		100,00		10,00		100,00		
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	6,00	1.797.500.000,00	1,00	96.345.900,00	1,00	350.000.000,00	1,00	325.452.694,00	100,00	92,99	2,00	421.798.594,00	33,33	23,47
					Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen		6,00		1,00		1,00		1,00		100,00		2,00		33,33	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	1,00	384.500.000,00	1,00	51.800.400,00		50.000.000,00		49.057.400,00		98,11	1,00	100.857.800,00	100,00	26,23
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		5,00			1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (10/5)*100		11 = (10/5)*100		12
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan	1,00	344.500.000,00	1,00	34.522.500,00		50.000.000,00		49.025.900,00		98,05	1,00	83.548.400,00	100,00	24,25	
							Perangkat Daerah	6,00				6,00		6,00		100,00		6,00		100,00		
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan	1,00	349.500.000,00	1,00	10.023.000,00		50.000.000,00		46.775.100,00		93,55	1,00	56.798.100,00	100,00	16,25	
							Perangkat Daerah	6,00				6,00		6,00		100,00		6,00		100,00		
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5,00	223.000.000,00			1,00	50.000.000,00	1,00	49.057.400,00	100,00	98,11	1,00	49.057.400,00	20,00	22,00	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4,00	223.000.000,00			4,00	50.000.000,00	4,00	48.526.994,00	100,00	97,05	4,00	48.526.994,00	100,00	21,76	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4,00	223.000.000,00			4,00	50.000.000,00	4,00	46.765.400,00	100,00	93,53	4,00	46.765.400,00	100,00	20,97	
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergias dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1,00	50.000.000,00			1,00	50.000.000,00	1,00	36.244.500,00	100,00	72,49	1,00	36.244.500,00	100,00	72,49	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	6,00	4.133.604.050,00	1,00	415.854.680,00	1,00	713.110.081,00	1,00	558.836.693,00	100,00	78,37	2,00	974.691.373,00	33,33	23,58	
						Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	6,00		1,00		1,00		1,00		100,00		2,00		33,33		
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	1,00	1.450.000.000,00	1,00	11.342.000,00		50.000.000,00		18.515.485,00		37,03	1,00	29.857.485,00	100,00	2,06	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	7,00				1,00		1,00		100,00		1,00		14,29		
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan	1,00	382.746.336,00	1,00			49.996.336,00		34.913.646,00		69,83	1,00	34.913.646,00	100,00	9,12	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	7,00				6,00		6,00		100,00		6,00		100,00		
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan	1,00	395.864.714,00	1,00			63.114.714,00		39.931.714,00		63,27	1,00	39.931.714,00	100,00	10,09	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	7,00				6,00		6,00		100,00		6,00		100,00		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PESANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2			3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100		10 = (8*6)		11 = (10/5)*100		12			
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan Kerja Pokja PKP Nuwo Berseri Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	3,00	749.743.082,00	3,00	367.420.880,00		399.999.113,00		362.378.430,00	90,59	3,00	729.799.310,00	100,00	97,34			
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3,00					3,00		3,00	100,00		3,00		100,00				
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	1,00	382.749.918,00	1,00	11.342.000,00		49.999.918,00		28.437.418,00	56,87	1,00	39.779.418,00	100,00	10,39			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan	1,00	382.750.000,00	1,00	25.749.800,00		50.000.000,00		24.900.000,00	49,80	1,00	50.649.800,00	100,00	13,23			
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang kewilayahan	Perangkat Daerah	20,00					20,00		20,00	100,00		20,00		100,00				
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan	1,00	389.750.000,00	1,00			50.000.000,00		49.760.000,00	99,52	1,00	49.760.000,00	100,00	12,77			
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	20,00					20,00		20,00	100,00		20,00		100,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,74	78,73			98,39	19,03		
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR		
5	02				KEUANGAN				1.668.661.804.377,32		148.514.072.808,00		219.132.067.389,34		154.806.878.362,00	70,65		303.320.951.170,00		18,18			
5	02				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				1.275.006.462.235,55		109.680.930.021,00		157.565.300.133,34		109.357.327.647,00	69,40		219.038.257.668,00		17,18			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN	Persen	98,00	315.349.242.079,83	86,11	37.987.247.092,00	98,00	70.367.124.085,34	98,00	59.186.772.011,00	100,00	84,11	98,00	97.174.019.103,00	100,00	30,81	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persen	100,00	1.617.906.382,54	94,64	225.110.500,00	100,00	493.834.050,00	100,00	483.962.072,00	100,00	98,00	100,00	709.072.572,00	100,00	43,83		
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan BPKAD	Dokumen	2,00	695.971.718,98	2,00	95.440.000,00		170.490.370,00		166.626.250,00	97,73	2,00	262.066.250,00	100,00	37,65			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12,00				2,00		2,00	100,00		2,00		16,67				
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja BPKAD	Dokumen	3,00	640.032.788,01	3,00	88.446.000,00		181.227.350,00		175.453.680,00	96,81	3,00	263.899.680,00	100,00	41,23			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18,00				3,00		3,00	100,00		3,00		16,67				
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja BPKAD	Dokumen	5,00	281.901.875,56	5,00	41.224.500,00		142.116.330,00		141.882.142,00	99,84	5,00	183.106.642,00	100,00	64,95			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	30,00				5,00		5,00	100,00		5,00		16,67				
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akurat	Persen	100,00	287.497.513.808,11	86,22	34.822.152.684,00	100,00	63.225.341.650,34	90,00	52.921.542.503,00	90,00	83,70	90,00	87.743.695.187,00	90,00	30,52		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN BPKAD yang tersedia	Kali	14,00	285.635.494.256,84	14,00	34.559.725.684,00		62.558.633.734,34		52.321.856.203,00	9 = (8/7)*100	83,64	14,00	86.881.581.887,00	100,00	30,42	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	127,00					127,00		96,00		100,00		96,00		100,00		
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan BPKAD yang terlaksana	Bulan	12,00	1.691.971.730,96	12,00	237.570.000,00		321.460.000,00		271.252.600,00		84,38	12,00	508.822.600,00	100,00	30,07	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	7.440,00					1.240,00		621,00		50,08		621,00		8,35		
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan BPKAD	Dokumen	12,00	170.047.820,31	12,00	24.857.000,00		345.247.916,00		328.433.700,00		95,13	12,00	353.290.700,00	100,00	207,76	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	78,00					12,00		9,00		75,00		9,00		11,54		
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100,00	812.603.267,73	78,56	93.854.750,00	100,00	218.466.875,00	90,00	192.794.740,00	90,00	88,25	90,00	286.649.490,00	90,00	35,28	
5	02	01	2.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan	Dokumen	2,00	812.603.267,73	2,00	93.854.750,00		218.466.875,00		192.794.740,00		88,25	2,00	286.649.490,00	100,00	35,28	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12,00					2,00		2,00		100,00		2,00		16,67		
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	80,00	272.076.512,50			80,00	194.870.350,00	60,00	138.511.923,00	75,00	71,08	60,00	138.511.923,00	75,00	50,91	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	Persen	80,00	272.076.512,50				194.870.350,00		138.511.923,00		71,08		138.511.923,00		50,91	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	42,00					7,00		2,00		28,57		2,00		4,76		
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	5.530.314.611,26	94,03	709.655.400,00	98,00	1.500.727.750,00	90,95	1.364.860.527,00	92,81	90,95	90,95	2.074.515.927,00	92,81	37,51	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana listrik dan penerangan kantor yang tersedia	Paket	1,00	272.076.512,50	1,00	36.586.000,00		115.000.000,00		114.370.000,00		99,45	1,00	150.956.000,00	100,00	55,48	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	18,00					3,00		2,00		66,67		2,00		11,11		
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Paket	1,00	1.224.344.306,25	1,00	166.590.000,00		180.000.000,00		176.683.000,00		98,16	1,00	343.273.000,00	100,00	28,04	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24,00					4,00		2,00		50,00		2,00		8,33		
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Paket	1,00	192.494.132,59	1,00	27.903.000,00		78.300.000,00		78.144.750,00		99,80	1,00	106.047.750,00	100,00	55,09	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	36,00					6,00		6,00		100,00		6,00		16,67		
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan makanan dan minuman rapat	Paket	3,00	201.506.667,07	3,00	13.762.500,00		79.625.000,00		57.900.000,00		72,72	3,00	71.662.500,00	100,00	35,56	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	42,00					7,00		6,00		85,71		6,00		14,29		
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	Paket	1,00	1.164.215.396,99	1,00	145.660.000,00		200.000.000,00		195.545.200,00		97,77	1,00	341.205.200,00	100,00	29,31	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	54,00					9,00		6,00		66,67		6,00		11,11		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan kantor dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Paket	1,00	170.047.820,31	1,00	24.780.000,00		25.000.000,00		24.780.000,00	99,12		1,00	49.560.000,00	100,00	29,14	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36,00				6,00		5,00		83,33		5,00		13,89		
5	02	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makanan dan minuman tamu	Persen	100,00	590.337.672,90	100,00	82.766.200,00		161.789.950,00		157.004.100,00	97,04		100,00	239.770.300,00	100,00	40,62	
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60,00				10,00		9,00		90,00		9,00		15,00		
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan perjalanan dinas kantor	Persen	100,00	660.995.616,71	75,00	61.779.500,00		320.773.100,00		286.385.447,00	89,28		75,00	348.164.947,00	75,00	52,67	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60,00				10,00		10,00		100,00		10,00		16,67		
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Persen	100,00	1.054.296.485,94	100,00	149.828.200,00		340.239.700,00		274.048.030,00	80,55		100,00	423.876.230,00	100,00	40,20	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	48,00				8,00		6,00		75,00		6,00		12,50		
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	1.059.860.450,62	12,76	19.875.000,00	98,00	241.818.000,00	96,28	232.825.000,00	98,25	96,28	96,28	252.700.000,00	98,25	23,84	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Paket	1,00	714.200.845,31	1,00	19.875.000,00		191.000.000,00		183.475.000,00	96,06		1,00	203.350.000,00	100,00	28,47	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	48,00				8,00		5,00		62,50		5,00		10,42		
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Paket	1,00	345.659.605,31	1,00			50.818.000,00		49.350.000,00	97,11		1,00	49.350.000,00	100,00	14,28	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30,00				5,00		5,00		100,00		5,00		16,67		
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Pemunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	14.809.464.671,02	96,73	1.812.162.683,00	100,00	3.840.823.064,00	50,00	3.401.208.141,00	50,00	88,55	50,00	5.213.370.824,00	50,00	35,20	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	Bulan	12,00	1.115.513.701,25	12,00	160.354.683,00		174.000.000,00		155.730.941,00	89,50		12,00	316.085.624,00	100,00	28,34	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00		16,67		
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	Bulan	12,00	13.693.950.969,77	12,00	1.651.808.000,00		3.666.823.064,00		3.245.477.200,00	88,51		12,00	4.897.285.200,00	100,00	35,76	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00		16,67		
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	3.749.502.376,05	55,23	304.436.075,00	98,00	651.242.346,00	50,00	451.067.105,00	51,02	69,26	50,00	755.503.180,00	51,02	20,15	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	6,00	228.082.339,00	6,00	32.905.500,00		83.532.088,00		38.680.000,00	46,31		6,00	71.585.500,00	100,00	31,39	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00		16,67		
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	7,00	2.841.228.755,80	7,00	210.104.575,00		367.710.258,00		217.844.605,00	59,24		7,00	427.949.180,00	100,00	15,06	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	108,00				18,00		15,00		83,33		15,00		13,89		



KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB	
URUSAN DAERAH	KINERJA DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	K				RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12													
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	204.057.384,38	1,00	17.019.000,00		80.000.000,00		78.830.000,00		98,54	1,00	95.849.000,00	100,00	46,97			
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60,00					10,00		6,00		60,00			6,00	10,00				
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara (Sewa 20 UPT)	Paket	1,00	476.133.896,88	1,00	44.407.000,00		120.000.000,00		115.712.500,00		96,43	1,00	160.119.500,00	100,00	33,63			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6,00					1,00		2,00		200,00			2,00	33,33				
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	84,11			100,00	30,81			
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR			
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI BPK ATAS LKPD	PREDIKAT	WTP	946.855.986.233,03	WDP	70.545.173.315,00	WTP	84.937.121.048,00	WTP	48.558.649.807,00	100,00	57,17	WTP	119.103.823.122,00	100,00	12,58			
					PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN RAPBD DAN RAPBD-P	PERSEN	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
					PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN SP2D YANG DINYATAKAN LENGKAP DAN SAH SECARA KETENTUAN	PERSEN	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persen	100,00	32.589.029.287,38	92,56	3.266.974.610,00	100,00	5.337.508.485,00	68,27	3.658.316.032,00	68,27	68,54	68,27	6.925.290.642,00	68,27	21,25			
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	Dokumen	2,00	2.904.238.560,82	2,00	458.916.500,00		624.923.449,00		593.812.400,00		95,02	2,00	1.052.728.900,00	100,00	36,25			
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	12,00					2,00		2,00		100,00		2,00		16,67				
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	Dokumen	2,00	2.025.568.824,09	2,00	282.464.000,00		297.794.000,00		281.779.400,00		94,62	2,00	564.243.400,00	100,00	27,86			
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	12,00					2,00		2,00		100,00		2,00		16,67				
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perda APBD dan dokumen perwal penjabaran APBD	Dokumen	2,00	2.885.750.784,95	2,00	478.388.960,00		653.220.817,00		560.410.480,00		85,79	2,00	1.038.799.440,00	100,00	36,00			
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	12,00					2,00		2,00		100,00		2,00		16,67				
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen perda perubahan APBD dan dokumen perwal penjabaran perubahan APBD	Dokumen	2,00	3.234.758.468,59	2,00	459.646.500,00		512.566.000,00		463.669.200,00		90,46	2,00	923.315.700,00	100,00	28,54			
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	12,00					2,00		2,00		100,00		2,00		16,67				
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung	Dokumen	1,00	2.681.267.097,49	1,00	402.290.500,00		453.478.500,00		369.327.300,00		81,44	1,00	771.617.800,00	100,00	28,78			
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	12,00					2,00		2,00		100,00		2,00		16,67				
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Persen	100,00	16.446.113.044,12	100,00	748.400.000,00		2.146.917.719,00		754.962.252,00		35,16	100,00	1.503.362.252,00	100,00	9,14			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	18,00					3,00		3,00		100,00		3,00		16,67				
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Persen	100,00	2.411.332.507,33	100,00	436.868.150,00		648.608.000,00		634.355.000,00		97,80	100,00	1.071.223.150,00	100,00	44,42			
					Jumlah Dokument Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	18,00					3,00		3,00		100,00		3,00		16,67				
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Persen	100,00	27.394.650.586,56	97,80	4.708.719.104,00	100,00	6.301.858.554,00	92,15	5.806.955.800,00	92,15	92,15	92,15	10.515.674.904,00	92,15	38,39			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12			
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan kas daerah	Persen	100,00	11.256.606.036,50	100,00	2.423.200.000,00		2.988.199.705,00		2.741.352.700,00		91,74	100,00	5.164.552.700,00	100,00	45,88	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	72,00					12,00		9,00		75,00	9,00		12,50			
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen laporan SPD, laporan anggaran kas APBD dan laporan anggaran perubahan APBD-P pemerintah Kota Bandar Lampung	Dokumen	3,00	6.052.029.132,57	3,00	840.418.300,00		1.096.960.809,00		1.019.705.550,00		92,96	3,00	1.860.123.850,00	100,00	30,74	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	18,00					3,00		3,00		100,00	3,00		16,67			
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase penyajian Data Gaji Pegawai Pemerintah Kota Bandar Lampung	Persen	100,00	2.222.682.135,67	100,00	301.928.100,00							100,00	301.928.100,00	100,00	13,58	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	2,00											-		-		
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	72,00				12,00	403.223.100,00	11,00	332.041.154,00	91,67	82,35	11,00	332.041.154,00	15,28	-	
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan buku kas umum, laporan posisi kas saldo kas daerah, laporan rekonsiliasi berita acara kasda, laporan harian pajak, laporan bulanan kertas kerja rekonsiliasi pajak	Laporan	5,00	2.101.804.662,89	5,00	324.824.000,00		402.001.327,00		386.720.868,00		96,20	5,00	711.544.868,00	100,00	33,85	
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak 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 Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	30,00					5,00		4,00		80,00	4,00		13,33			
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah laporan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan utang daerah sebagai optimalisasi kas	Laporan	1,00	464.757.357,60	1,00	67.074.700,00		158.327.538,00		156.760.919,00		99,01	1,00	223.835.619,00	100,00	48,16	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	72,00					12,00		8,00		66,67	8,00		11,11			
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Persentase penerbitan SP2D secara tepat waktu setelah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan berlaku	Persen	100,00	3.675.243.540,41	100,00	535.338.500,00		741.957.175,00		703.222.000,00		94,78	100,00	1.238.560.500,00	100,00	33,70	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	324,00					54,00		45,00		83,33	45,00		13,89			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
1					2	3	4	K	5	K	6	K	7	K	8	K	9 = (8/7)*100	K	10 = (8+6)	K	11 = (10/5)*100	12	
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah peraturan dan keputusan tentang kebijakan belanja	Dokumen	1,00	1.621.527.720,92	1,00	215.935.504,00		511.188.900,00		467.152.609,00		91,39	1,00	683.088.113,00	100,00	42,13		
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	90,00				15,00		12,00		80,00		12,00		13,33				
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	6.057.872.125,32	WDP	749.156.350,00		1.152.128.764,00		WTP	941.072.572,00	100,00	81,68	WTP	1.690.228.922,00	100,00	27,90	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen	3,00	1.302.263.618,47	3,00	188.439.600,00		277.569.378,00		235.682.050,00		84,91	3,00	424.121.650,00	100,00	32,57		
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	84,00				14,00		12,00		85,71		12,00		14,29				
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Dokumen	3,00	946.014.094,70	3,00	137.831.750,00		189.199.661,00		150.622.100,00		79,61	3,00	288.453.850,00	100,00	30,49		
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00		16,67				
5	02	02	2.03	05	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 perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Dokumen	2,00	1.272.195.762,89	2,00	184.630.000,00		232.035.000,00		201.011.822,00		86,63	2,00	385.641.822,00	100,00	30,31		
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	30,00				5,00		4,00		80,00		4,00		13,33				
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	6,00	503.099.229,98			1,00	73.964.375,00	1,00	30.136.800,00	100,00	40,75	1,00	30.136.800,00	16,67	5,99		
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan prognosis semester 1 dan prognosis Semester 2	Laporan	2,00	1.675.353.977,77	2,00	186.246.500,00		286.306.300,00		234.152.700,00		81,78	2,00	420.399.200,00	100,00	25,09		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	972,00				162,00		120,00		74,07		120,00		12,35				
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah laporan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas selama 1 tahun	Laporan	33,00	358.945.441,51	33,00	52.008.500,00		93.054.050,00		89.467.100,00		96,15	33,00	141.475.600,00	100,00	39,41		
					Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Lembaga	192,00				32,00		8,00		25,00		8,00		4,17				
5	02	02	2.04		Pemenuhan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat	Persen	100,00	874.469.478.012,26	75,72	60.301.259.306,00	100,00	70.476.900.000,00	82,04	36.673.280.953,00	82,04	82,04	82,04	96.974.540.259,00	82,04	11,09		
5	02	02	2.04	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah tersusunnya dokumen administrasi pelaksanaan penatausahaan pinjaman daerah kota	Dokumen	1,00	314.887.751,74	1,00	45.963.000,00		75.000.000,00		73.499.422,00		98,00	1,00	119.462.422,00	100,00	37,94		
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Laporan	6,00					1,00	1,00		100,00		1,00		16,67				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH																																						
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah pembayaran bunga pinjaman pemerintah daerah selama 1 tahun	Tahun	1,00	125.835.387.031,25	1,00	15.119.791.378,00		11.500.000.000,00		10.765.113.770,00		93,61	1,00	25.884.905.148,00	100,00	20,57																																						
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan		36,00				6,00		6,00	100,00		6,00		16,67																																							
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran dana belanja hibah dan bantuan sosial	Persen	100,00	544.261.818.854,27	100,00	20.572.298.100,00		20.753.900.000,00		12.901.200.700,00		62,16	100,00	33.473.498.800,00	100,00	6,15																																						
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan		72,00				12,00		9,00	75,00		9,00		12,50																																							
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran dana belanja tidak terduga	Persen	100,00	204.057.384.375,00	100,00	24.563.206.828,00		38.148.000.000,00		12.933.467.061,00		33,90	100,00	37.496.673.889,00	100,00	18,38																																						
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan		72,00				12,00		9,00	75,00		9,00		12,50																																							
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	Persen	100,00	6.344.956.221,51	98,45	1.519.063.945,00	100,00	1.668.725.245,00	88,63	1.479.024.450,00	88,63	88,63	88,63	2.998.088.395,00	88,63	47,25																																						
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah laporan evaluasi indikator kesehatan fiskal , pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan dasar publik pemerintah kota Bandar Lampung	Laporan	1,00	283.600.000,00	1,00	259.927.500,00		304.600.000,00		275.860.500,00		90,56	1,00	535.788.000,00	100,00	188,92																																						
						Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		24,00				4,00		4,00	100,00		4,00		16,67																																							
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Penyajian Basis Data Penyusunan Laporan Keuangan	Tahun	1,00	1.767.558.667,28	1,00	319.831.000,00		319.862.000,00		234.850.950,00		73,42	1,00	554.681.950,00	100,00	31,38																																						
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		72,00				12,00		9,00	75,00		9,00		12,50																																							
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memperoleh pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Persen	100,00	4.293.797.554,23	100,00	939.305.445,00		1.044.263.245,00		968.313.000,00		92,73	100,00	1.907.618.445,00	100,00	44,43																																						
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		180,00				30,00		21,00	70,00		21,00		11,67																																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	57,17			100,00	12,58																																						
Predikat Kinerja																ST	R			ST	SR																																						
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN DATA RINCIAN TOTAL BMD DENGAN AKTIVA TETAP DI NERACA PEMERINTAH DAERAH	PERSEN	100,00	12.801.233.922,69	63,24	1.148.509.614,00	100,00	2.261.055.000,00	100,00	1.611.905.829,00	100,00	71,29	100,00	2.760.415.443,00	100,00	21,56																																						
					PERSENTASE PENILAIAN DAN PENGHAPUSAN BMD SESUAI DENGAN USULAN OPD	PERSEN		100,00		63,24		100,00		100,00		100,00		100,00																																									
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah	Persen	100,00	12.801.233.922,69	63,24	1.148.509.614,00	100,00	2.261.055.000,00	100,00	1.611.905.829,00	100,00	71,29	100,00	2.760.415.443,00	100,00	21,56																																						
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen penyusunan standar harga 2022	Dokumen	2,00	1.020.286.921,88	2,00	148.880.000,00		150.000.000,00		148.835.363,00		99,22	2,00	297.715.363,00	100,00	29,18																																						
						Jumlah standar harga yang disusun	Dokumen		6,00				1,00		1,00	100,00		1,00		16,67																																							
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan evaluasi penatausahaan barang milik daerah pada OPD	Laporan	1,00	408.136.024,73	1,00			60.003.125,00		57.821.932,00		96,36	1,00	57.821.932,00	100,00	14,17																																						
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan		6,00				1,00		1,00	100,00		1,00		16,67																																							



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH					
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah	Laporan	1,00	5.898.903.621,10	1,00	374.616.060,00		875.241.875,00		416.890.780,00		47,63	1,00	791.506.840,00	100,00	13,42					
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	6,00				1,00		1,00	100,00		1,00		16,67							
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemandfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase adanya hasil penilaian aset untuk pemindah tangnanan dan penghapusan aset daerah	Persen	100,00	2.272.463.805,11	100,00	243.818.500,00		472.141.875,00		345.004.100,00	73,07	100,00	588.822.600,00	100,00	25,91						
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemandfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	120,00				20,00		15,00	75,00		15,00		12,50							
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan mutasi barang daerah dan Daftar Mutasi barang daerah	Laporan	2,00	3.201.443.549,87	2,00	381.195.054,00		703.668.125,00		643.353.654,00	91,43	2,00	1.024.548.708,00	100,00	32,00						
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	12,00				2,00		2,00	100,00		2,00		16,67							
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	71,29			100,00	21,56					
Predikat Kinerja																ST	S			ST	SR					
5	02				Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah				393.655.342.141,77		38.833.142.787,00		61.566.767.256,00		45.449.550.715,00		73,82		84.282.693.502,00		21,41					
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN	Persen	98,00	346.790.162.863,64	98,00	33.997.948.687,00	98,00	55.825.841.256,00	98,00	41.151.452.086,00	100,00	73,71	98,00	74.549.400.773,00	100,00	21,50	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah				
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	1.733.804.272,00	98,00	67.815.500,00	100,00	214.636.000,00	100,00	160.079.150,00	100,00	74,58	100,00	227.894.650,00	100,00	13,14					
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	3,00	300.000.000,00	3,00	29.810.000,00		50.000.000,00		38.484.150,00		76,97	3,00	68.294.150,00	100,00	22,76					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15,00				3,00		3,00	100,00		3,00		20,00							
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja BPPRD	Dokumen	3,00	1.433.804.272,00	3,00	38.005.500,00		164.636.000,00		121.595.000,00		73,86	3,00	159.600.500,00	100,00	11,13					
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15,00				3,00		3,00	100,00		3,00		20,00							
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	286.765.836.278,30	50,00	27.577.138.301,00	100,00	46.622.475.256,00	100,00	33.903.185.907,00	100,00	72,72	100,00	61.480.324.208,00	100,00	21,44					
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN BPPRD yang Tersedia	Kali	14,00	279.738.588.278,30	14,00	26.927.599.101,00		45.826.267.256,00		33.182.413.432,00		72,41	14,00	60.110.012.533,00	100,00	21,49					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	193,00				193,00		193,00	100,00		193,00		100,00							
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan BPPRD yang Terlaksana	Bulan	12,00	1.377.248.000,00	12,00	188.700.000,00		196.208.000,00		187.800.000,00		95,71	12,00	376.500.000,00	100,00	27,34					
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.300,00				260,00		250,00	96,15		250,00		19,23							



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH																																						
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00	450.000.000,00																																																		
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan keuangan (pendapatan) bulanan BPPRD (Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan UPTD BPPRD Kota Bandar Lampung yang dihasilkan dengan Berbasis Teknologi Informasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah yg dihasilkan dgn berbasis teknologi informasi dan Laporan Penyediaan Data Piutang	Dokumen	11,00	5.200.000.000,00	11,00	460.839.200,00		600.000.000,00		532.972.475,00	88,85	11,00	993.811.675,00	100,00	19,11																																							
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	55,00				11,00		11,00		100,00		11,00		20,00																																								
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	2.227.373.737,86	44,00	23.040.000,00	80,00	100.000.000,00	70,00	18.510.000,00	87,50	18,51	70,00	41.550.000,00	87,50	1,87																																						
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	5,00	1.327.373.737,86																																																		
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Persen	80,00	900.000.000,00	44,00	23.040.000,00		100.000.000,00		18.510.000,00		18,51	2,00	41.550.000,00	2,50	4,62																																						
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40,00				8,00		3,00		37,50		2,00	5,00																																									
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	5.679.934.536,00	98,00	608.650.442,00	98,00	641.000.000,00	98,00	557.127.830,00	100,00	86,92	98,00	1.165.778.272,00	100,00	20,52																																						
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	215.000.000,00	1,00	9.989.750,00		10.000.000,00		9.944.000,00	99,44	1,00	19.933.750,00	100,00	9,27																																							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00																																									
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	1.188.000.000,00	1,00	194.253.000,00		198.000.000,00		196.998.750,00	99,49	1,00	391.251.750,00	100,00	32,93																																							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20,00				4,00		4,00		100,00		4,00	20,00																																									
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	525.934.536,00	1,00	39.886.000,00		40.000.000,00		39.646.490,00	99,12	1,00	79.532.490,00	100,00	15,12																																							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00																																									
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100,00	660.000.000,00	100,00	89.598.500,00		80.000.000,00		79.500.000,00	99,38	100,00	169.098.500,00	100,00	25,62																																							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40,00				8,00		8,00		100,00		8,00	20,00																																									
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	1.188.000.000,00	1,00	196.832.500,00		170.000.000,00		169.042.500,00	99,44	1,00	365.875.000,00	100,00	30,80																																							
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20,00				4,00		4,00		100,00		4,00	20,00																																									
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	18.000.000,00	1,00	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	100,00	1,00	6.000.000,00	100,00	33,33																																							
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	20,00				4,00		4,00		100,00		4,00	20,00																																									



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB																											
URUSAN	BIDANG KELURAHAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH																									
																							1	2	3	4																					
1				2				3				4				5				6				7				8				9 = (8/7)*100				10 = (8+6)				11 = (10/5)*100				12			
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	685.000.000,00	66,21	59.599.500,00		40.000.000,00		39.750.000,00	99,38	66,21	99.349.500,00	66,21	14,50																											
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20,00				4,00		4,00		100,00	4,00		20,00																												
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	1.200.000.000,00	12,91	15.491.192,00		100.000.000,00		19.246.090,00	19,25	12,91	34.737.282,00	12,91	2,89																											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25,00				5,00		5,00		100,00	5,00		20,00																												
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	3.386.856.593,25	98,00	296.800.000,00	98,00	312.000.000,00	80,00	116.155.000,00	81,63	37,23	80,00	412.955.000,00	81,63	12,19																										
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4,00	500.000.000,00																																						
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	1,00	705.000.000,00	1,00	68.750.000,00		35.000.000,00		34.400.000,00	98,29	1,00	103.150.000,00	100,00	14,63																											
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	115,00				23,00		23,00		100,00	23,00		20,00																												
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	1,00	1.115.000.000,00	1,00	138.000.000,00		195.000.000,00				1,00	138.000.000,00	100,00	12,38																											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	90,00				18,00		-		-																															
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00	390.397.621,27																																						
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1,00	676.458.971,98	1,00	90.050.000,00		82.000.000,00		81.755.000,00	99,70	1,00	171.805.000,00	100,00	25,40																											
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00																												
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	35.116.056.396,27	98,00	3.951.748.358,00	100,00	6.294.500.000,00	98,00	5.159.733.785,00	98,00	81,97	98,00	9.111.482.143,00	98,00	25,95																										
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	1.698.604.396,27	12,00	82.748.358,00		250.000.000,00		108.733.785,00	43,49	12,00	191.482.143,00	100,00	11,27																											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20,00				4,00		4,00		100,00	4,00		20,00																												
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	33.417.452.000,00	12,00	3.869.000.000,00		6.044.500.000,00		5.051.000.000,00	83,56	12,00	8.920.000.000,00	100,00	26,69																											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00				12,00		12,00		100,00	12,00		20,00																												
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	11.880.301.049,96	98,00	872.756.086,00	98,00	1.641.230.000,00	98,00	1.236.660.414,00	100,00	75,35	98,00	2.109.416.500,00	100,00	17,76																										
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	301.000.000,00	1,00	31.541.340,00		50.000.000,00		46.639.013,00	93,28	1,00	78.180.353,00	100,00	25,97																											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4,00					1,00	1,00		100,00	1,00		25,00																												
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit Mobil	11,00	3.341.134.004,00	11,00	256.618.746,00		498.230.000,00		324.520.870,00	65,13	11,00	581.139.616,00	100,00	17,39																											
							Unit Motor	10,00			10,00							10,00		100,00																											
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21,00				21,00		21,00		100,00	21,00		100,00																												
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25,00	151.000.000,00																																						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12													
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	360.458.549,60	1,00	19.560.000,00		25.000.000,00		23.168.000,00	92,67	1,00	42.728.000,00	100,00	11,85				
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4,00					4,00		4,00		100,00		4,00	100,00					
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara (Sewa 20 UPT)	Paket	1,00	7.726.708.496,36	1,00	565.036.000,00		1.068.000.000,00		842.332.531,00	78,87	1,00	1.407.368.531,00	100,00	18,21				
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20,00					20,00		20,00		100,00		20,00	100,00					
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	73,71			100,00	21,50			
Predikst Kinerja																ST	S			ST	SR			
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PAJAK DAERAH TERHADAP PAD	Persen	65,02	46.865.179.278,13	73,70	5.435.194.100,00	65,02	5.740.926.000,00	56,57	4.298.098.629,00	87,00	74,87	56,57	9.733.292.729,00	87,00	20,77			
5	02	04	2.01		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	65,02	46.865.179.278,13	73,70	5.435.194.100,00	65,02	5.740.926.000,00	56,57	4.298.098.629,00	87,00	74,87	56,57	9.733.292.729,00	87,00	20,77			
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersesuaian Antara Target Pajak Daerah dan Potensi Pajak Daerah	Persen	100,00	4.850.000.000,00	76,24	533.672.900,00		800.000.000,00		740.393.398,00	92,55	76,24	1.274.066.298,00	76,24	26,27				
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	10,00					2,00		2,00		100,00		2,00	20,00					
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peraturan Tentang Pajak Daerah	Dokumen	1,00	1.343.500.000,00	1,00	148.922.000,00		150.000.000,00		148.676.450,00	99,12	1,00	297.598.450,00	100,00	22,15				
					Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00	20,00					
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Informasi Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persen	100,00	1.670.000.000,00	100,00	125.694.800,00		285.364.000,00		205.099.000,00	71,87	100,00	330.793.800,00	100,00	19,81				
					Persentase peliharaan Website BPPRD	Persen	100,00			100,00						100,00			100,00					
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00	20,00					
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase pemeliharaan Software dan sesuai OP PBB	Persen	100,00	4.750.000.000,00	100,00	583.374.300,00		484.438.000,00		433.800.380,00	89,55	100,00	1.017.174.680,00	100,00	21,41				
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1,00					1,00		1,00		100,00		1,00	100,00					
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	50,00	426.583.624,53															
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pelaksanaan Proses Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame, Parkir, Air Bawah Tanah, Mineral Batuan Bukan Logam Secara Terpadu Online	Persen	100,00	4.700.000.000,00	100,00	428.999.400,00		390.000.000,00		250.853.000,00	64,32	100,00	679.852.400,00	100,00	14,46				
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	35,00					7,00		7,00		100,00		7,00	20,00					
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Proses Penyediaan Administrasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB	Persen	100,00	2.200.000.000,00	100,00	286.025.300,00		340.000.000,00		279.725.240,00	82,27	100,00	565.750.540,00	100,00	25,72				
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPI nya	Obyek Pajak	39.060,00					7.812,00		7.284,00		93,24		7.284,00	18,65					
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Update Basis Data PBB dan Tersedianya Formulir SPPT PBB dan DHKP	Persen	100,00	5.470.000.000,00	50,00	728.651.000,00		580.000.000,00		547.584.760,00	94,41	50,00	1.276.235.760,00	50,00	23,33				
					Cetak Data OP PBB dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan wilayah Kota Bandar Lampung	Kecamatan	20,00			20,00								20,00	100,00					
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	10,00					2,00		2,00		100,00		2,00	20,00					
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	10,00	1.061.725.000,00															



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12		
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Pengawasan Penyampaian SPPT PBB di 20 Kecamatan & 126 Kelurahan Kota Bandar Lampung	Kecamatan	20,00	5.350.000.000,00	20,00	697.076.000,00		600.000.000,00		555.820.126,00	92,64	20,00	1.252.896.126,00	100,00	23,42	Badan Kepegawaian Daerah			
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	10,00					2,00		2,00	100,00		2,00		20,00					
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Penagihan Tunggalan Pajak	Persen	100,00	3.750.000.000,00	60,00	504.472.000,00		450.000.000,00		397.457.200,00	88,32	60,00	901.929.200,00	60,00	24,05				
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	30,00					6,00		6,00	100,00		6,00		20,00					
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persen	100,00	1.874.608.750,00	100,00	240.688.000,00		200.000.000,00		157.072.930,00	78,54	100,00	397.760.930,00	100,00	21,22				
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1.155,00					231,00		262,00	113,42		262,00		22,68					
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase pembayaran pajak dengan omzet yang sebenarnya/real dari objek pajak	Persen	100,00	9.000.000.000,00	35,00	1.157.618.400,00		1.461.124.000,00		581.616.145,00	39,81	35,00	1.739.234.545,00	35,00	19,32				
					Persentase data pajak yang sesuai dengan omzet	Persen	100,00										-		-					
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	50,00					10,00		10,00	100,00		10,00		20,00					
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	418.761.903,60															
Rata-Rata Capaian Kinerja																87,00	74,87			87,00		20,77		
Predikat Kinerja																T	S			T		SR		
5	03				KEPEGAWAIAN				71.812.631.434,00		4.772.447.002,00		9.283.762.462,00		5.416.891.935,00		58,35		10.189.338.937,00			14,19		
5	03				Badan Kepegawaian Daerah				71.812.631.434,00		4.772.447.002,00		9.283.762.462,00		5.416.891.935,00		58,35		10.189.338.937,00			14,19		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN	PERSEN	98,00	48.020.650.998,00	98,00	4.007.915.903,00	98,00	5.713.023.476,00	90,00	4.653.842.883,00	91,84	81,46	90,00	8.661.758.786,00	91,84		18,04		
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	2.091.549.600,00	100,00	76.986.000,00	100,00	171.057.609,00	100,00	113.030.732,00	100,00	66,08	100,00	190.016.732,00	100,00		9,08		
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	330.832.500,00			2,00	30.000.000,00	2,00	28.157.392,00	100,00	93,86	2,00	28.157.392,00	33,33	8,51			
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5,00	198.922.700,00			1,00	27.369.232,00	1,00	27.083.368,00	100,00	98,96	1,00	27.083.368,00	20,00	13,62			
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5,00	198.922.700,00			1,00	23.688.377,00	1,00	23.688.377,00	100,00	100,00	1,00	23.688.377,00	20,00	11,91			
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja BKD	Dokumen	3,00	915.295.700,00	3,00	76.986.000,00		50.000.000,00		18.131.107,00	36,26	3,00	95.117.107,00	100,00	10,39				
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	18,00				3,00		3,00	100,00		3,00		16,67					
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20,00	447.576.000,00			4,00	40.000.000,00	4,00	15.970.488,00	100,00	39,93	4,00	15.970.488,00	20,00	3,57			



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH		K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (10/5)*100		12	
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	35.768.921.029,00	100,00	3.381.031.394,00	100,00	3.915.683.207,00	100,00	3.568.838.659,00	100,00	91,14	100,00	6.949.870.053,00	100,00	19,43			
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN BKD yang Tersedia	Kali	14,00	32.990.197.329,00	14,00	3.171.449.794,00		3.526.519.907,00		3.347.070.659,00		94,91	14,00	6.518.520.453,00	100,00	19,76		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	50,00					50,00		40,00		100,00		40,00		100,00			
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan BKD yang Terlaksana	Bulan	12,00	1.585.188.100,00	12,00	209.581.600,00		250.163.300,00		190.560.000,00		76,17	12,00	400.141.600,00	100,00	25,24		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4,00					4,00		4,00		100,00		4,00		100,00			
5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4,00	298.383.900,00			1,00	38.000.000,00	1,00	6.000.000,00	100,00	15,79	1,00	6.000.000,00	25,00	2,01		
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00	298.383.900,00			1,00	32.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	60,00	298.383.900,00			12,00	39.000.000,00	12,00	25.208.000,00	100,00	64,64	12,00	25.208.000,00	20,00	8,45		
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5,00	298.383.900,00			1,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	720.555.900,00	-	-	80,00	98.500.000,00	30,00	3.360.000,00	37,50	3,41	30,00	3.360.000,00	37,50	0,47			
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	5,00	198.922.700,00			1,00	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	180,00	521.633.200,00	-	-		62.500.000,00		3.360.000,00		5,38	-	3.360.000,00	-	0,64		
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	300,00					45,00		7,00		15,36		7,00		2,33			
5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	3.358.645.230,00	98,00	186.085.500,00	98,00	501.072.000,00	98,00	239.887.395,00	100,00	47,87	98,00	425.972.895,00	100,00	12,68			
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	6,00	111.668.330,00	-	-		17.085.900,00				-	-	-	-	-		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00					1,00		-		-	-	-	-	-	-		
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	582.333.500,00	1,00	81.745.000,00		84.100.000,00		72.205.005,00		85,86	1,00	153.950.005,00	100,00	26,44		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00					1,00		1,00		100,00		1,00		16,67			
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	291.166.600,00	1,00	18.208.000,00		44.550.000,00		12.007.527,00		26,95	1,00	30.215.527,00	100,00	10,38		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6,00					1,00		1,00		100,00		1,00		16,67			
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100,00	259.622.700,00	-	687.500,00		50.223.700,00		15.293.800,00		30,45	-	15.981.300,00	-	6,16		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00					1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	647.037.300,00	1,00	82.130.000,00		99.000.000,00		65.346.105,00		66,01	1,00	147.476.105,00	100,00	22,79		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00					1,00		1,00		100,00		1,00		16,67			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12														
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	95.502.400,00	1,00	2.715.000,00		14.612.400,00		3.980.000,00	27,24	1,00	6.695.000,00	100,00	7,01						
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6,00				1,00		1,00	100,00		1,00		16,67							
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	1,00	77.239.600,00	1,00	600.000,00		93.500.000,00				1,00	600.000,00	100,00	0,78						
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4,00				1,00		1,00	100,00		1,00		25,00							
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	100,00	1.294.074.800,00	-	-		98.000.000,00		71.054.958,00	72,51	-	71.054.958,00	-	5,49						
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00				1,00		1,00	100,00		1,00		25,00							
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	2.402.448.095,00	-	98,00	295.532.160,00		80,00	228.000.000,00	81,63	77,15	80,00	228.000.000,00	81,63	9,49				
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	6,00	813.137.922,00	-		96.316.040,00		90.750.000,00	94,22	-	90.750.000,00	-	11,16						
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6,00				1,00		1,00	100,00		1,00		16,67							
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	6,00	1.265.791.773,00	-		149.716.120,00		137.250.000,00	91,67	-	137.250.000,00	-	10,84						
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6,00				1,00		1,00	100,00		1,00		16,67							
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	1,00	323.518.400,00	-		49.500.000,00				-	-	-	-						
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00				1,00		1,00	100,00		1,00		100,00							
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pemunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	1.952.715.900,00	98,00	278.228.459,00	100,00	428.774.100,00	98,00	333.359.507,00	98,00	77,75	98,00	611.587.966,00	98,00	31,32				
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	240.592.800,00	12,00	12.228.459,00		35.524.100,00		11.359.507,00	31,98	12,00	23.587.966,00	100,00	9,80					
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4,00				1,00		1,00	100,00		1,00		25,00							
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	1.712.123.100,00	9,00	266.000.000,00		393.250.000,00		322.000.000,00	81,88	9,00	588.000.000,00	75,00	34,34					
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4,00				1,00		1,00	100,00		1,00		25,00							
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.725.815.244,00	98,00	85.584.550,00	98,00	302.404.400,00	80,00	167.366.590,00	81,63	55,35	80,00	252.951.140,00	81,63	14,66				
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	686.490.853,00	1,00	63.237.300,00		105.036.600,00		66.911.800,00	63,70	1,00	130.149.100,00	100,00	18,96					
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00					1,00		1,00	100,00		1,00		100,00						
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	3,00	375.610.091,00	3,00	22.347.250,00		57.470.300,00		27.824.890,00	48,42	3,00	50.172.140,00	100,00	13,36					
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3,00				3,00		1,00	33,33		1,00		33,33							



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	6,00	216.842.300,00	-	-	-	33.178.000,00	-	15.800.000,00	47,62	-	15.800.000,00	-	7,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN	SK Pensiun	529,00	512.453.500,00	529,00	9.446.800,00		74.258.000,00		26.956.000,00	36,30	529,00	36.402.800,00	100,00	7,10		
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00	25,00			
5	03	02	2.01	08	Facilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah fasilitasi lembaga profesi ASN dalam menghadapi permasalahan hukum anggota KORPRI, kesehatan KORPRI, penyelenggaraan olahraga KORPRI, kerjasama anggota KORPRI, rapat kerja/musyawarah KORPRI dan lainnya	Lembaga	1,00	2.856.166.600,00	1,00	64.725.189,00		127.008.400,00		18.379.574,00	14,47	1,00	83.104.763,00	100,00	2,91		
						Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1,00				1,00		1,00		100,00		1,00	100,00			
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data sistem informasi kepegawaian ASN yang telah tervalidasi	Data ASN	10.494,00	485.277.900,00	10.494,00	46.178.300,00		66.098.971,00		45.298.776,00	68,53	10.494,00	91.477.076,00	100,00	18,85		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00	25,00			
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang akurat dan berkualitas	Data ASN	11.629,00	485.277.900,00	11.629,00	10.449.000,00		181.604.916,00		122.800.000,00	67,62	11.629,00	133.249.000,00	100,00	27,46		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00	25,00			
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah penyelesaian kartu karpeg, karis, karu dan surat cuti ASN	Kartu Karpeg, Karis, Karu dan Surat Cuti ASN	1.063,00	517.629.900,00	1.063,00	2.394.500,00		41.405.783,00		10.353.936,00	25,01	1.063,00	12.748.436,00	100,00	2,46		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00	25,00			
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan	ASN	1.050,00	3.105.644.800,00	-	214.222.900,00	150,00	309.277.355,00	-	188.368.031,00	60,91	-	402.590.931,00	-	12,96		
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	273,00		-	-	39,00		39,00		100,00		39,00	14,29			
						Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	Jabatan	1.449,00		-	-	207,00		207,00		100,00		207,00	14,29			
						Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah	Jabatan	20.910,00		-	-	3.485,00		3.485,00		100,00		3.485,00	16,67			
						Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu	SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN	40.250,00		-	-	5.500,00		-		-		-	-			
						Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas	ASN	3.500,00		-	-	400,00		-		-		-	-			
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan	ASN	220,00	1.293.940.100,00	220,00	55.853.900,00		100.077.355,00		84.964.754,00	84,90	220,00	140.818.654,00	100,00	10,88		
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung	Jabatan	19,00		19,00								19,00	100,00			
						Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terisi	Jabatan	83,00		-								-	-			
						Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terisi	Jabatan	83,00		83,00								83,00	100,00			
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	10,00				2,00		2,00		100,00		2,00	20,00			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu	SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN		5.288,00	1.294.074.800,00	5.288,00	97.195.000,00		130.000.000,00		46.184.350,00		35,53	5.288,00	143.379.350,00	100,00	11,08	
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Dokumen		4,00			1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas	ASN		136,00	517.629.900,00	136,00	61.174.000,00		79.200.000,00		57.218.927,00		72,25	136,00	118.392.927,00	100,00	22,87	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		Dokumen		4,00			1,00		1,00		100,00		1,00		25,00			
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan	ASN		1.600,00	6.193.698.125,00		17.233.700,00	200,00	1.436.839.600,00	-	138.342.907,00	-	9,63	-	155.576.607,00	-	2,51	
					Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN		Pejabat		7.684,00				1.049,00		-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas		ASN		600,00				100,00		-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)		ASN		1.700,00				200,00		-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung		Laporan		72,00				12,00		-	-	-	-	-	-	-	-	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	ASN		1.700,00	1.444.613.600,00		1.000.000,00		100.000.000,00		82.262.151,00		82,26	-	83.262.151,00		5,76	
					Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya		Orang		450,00			140,00		140,00		100,00		140,00		31,11			
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	Dokumen		4,00	149.191.800,00			1,00	84.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN	Pejabat		7.684,00	2.685.428.025,00	-			134.863.200,00							-	-	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Dokumen		4,00			1,00		-		-		-		-	-	-	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang lulus seleksi izin Belajar dan Tugas Belajar, ASN yang menerima beasiswa dan Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	ASN		105,00	1.082.584.600,00	105,00	7.364.500,00		1.043.000.000,00		37.102.364,00		3,56	105,00	44.466.864,00	100,00	4,11	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		Orang		4,00			100,00		121,00		121,00		121,00		3.025,00			
5	03	02	2.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang		452,00	346.602.500,00			70,00	32.726.400,00	-	1.878.392,00	-	5,74	-	1.878.392,00	-	0,54	
5	03	02	2.03	14	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)	ASN		154,00	258.814.800,00	154,00	8.869.200,00		19.600.000,00		17.100.000,00		87,24	154,00	25.969.200,00	100,00	10,03	
					Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir		Orang		1.700,00			250,00		148,00		59,20		148,00		8,71			
5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung	Laporan		72,00	226.462.800,00				22.650.000,00						-	-	-	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Laporan		72,00			12,00								-	-	-	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP ASN Rota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja	SKP ASN	51.000,00	1.378.562.100,00	-	77.232.790,00	8.500,00	235.100.000,00	-	169.191.115,00	-	71,97	-	246.423.905,00	-	17,88		
						Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	ASN	6.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	ASN	600,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	Kasus	315,00	-	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP ASN yang mendapatkan nilai baik dalam aplikasi e-kinerja ASN Kota Bandar Lampung	SKP ASN	8.300,00	485.277.900,00	8.300,00	53.982.890,00		101.896.272,00		82.124.351,00		80,60	8.300,00	136.107.241,00	100,00	28,05		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4,00	-			1,00	-		1,00		100,00	-	1,00	25,00			
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	ASN	354,00	258.814.800,00	354,00	20.212.500,00		37.942.524,00		25.782.603,00		67,95	354,00	45.995.103,00	100,00	17,77		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	4,00	-			1,00	-		1,00		100,00	-	1,00	25,00			
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN di Kota Bandar Lampung	ASN	3,00	258.814.800,00	3,00	-		37.611.204,00		18.534.512,00		49,28	3,00	18.534.512,00	100,00	7,16		
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	250,00	-			100,00	-		4,00		4,00	-	4,00	1,60			
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang terselesaikan	Kasus	18,00	226.462.800,00	18,00	3.037.400,00		32.650.000,00		29.311.993,00		89,78	18,00	32.349.393,00	100,00	14,28		
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	4,00	-			1,00	-		1,00		100,00	-	1,00	25,00			
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilyani	Dokumen	4,00	149.191.800,00			1,00	25.000.000,00		13.437.656,00	100,00	53,75	1,00	13.437.656,00	25,00	9,01		
Rata-Rata Capaian Kinerja																85,86	21,37			70,79	6,42		
Predikat Kinerja																T	SR			S	SR		
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			14.284.016.906,00		1.161.125.424,00		1.795.223.318,00		1.533.334.607,00		85,41		2.694.460.031,00		18,86			
5	04				Badan Kepegawaian Daerah			14.284.016.906,00		1.161.125.424,00		1.795.223.318,00		1.533.334.607,00		85,41		2.694.460.031,00		18,86			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE CASN YANG LULUS PELATIHAN DASAR FORMASI UMUM	PERSEN	100,00	14.284.016.906,00	100,00	1.161.125.424,00	100,00	1.795.223.318,00	100,00	1.533.334.607,00	100,00	85,41	100,00	2.694.460.031,00	100,00	18,86	Badan Kepegawaian Daerah	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum	Persen	100,00	14.284.016.906,00	100,00	1.161.125.424,00	100,00	1.795.223.318,00	100,00	1.533.334.607,00	100,00	85,41	100,00	2.694.460.031,00	100,00	18,86		
						Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik	Pejabat	60,00	-	-	-	10,00	-	10,00	-	100,00	-	10,00	16,67				
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum	Persen	100,00	12.909.748.591,00	-	1.161.125.424,00		1.310.250.000,00		1.228.929.095,00		93,79	-	2.390.054.519,00	-	18,51		
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	4,00	-			1,00	-	1,00		100,00	-	1,00	25,00				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	K				RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	4,00	1.374.268.315,00			1,00	484.973.318,00	1,00	304.405.512,00	100,00	62,77	1,00	304.405.512,00	25,00	22,15		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	85,41			100,00	18,86		
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR		
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			9.130.000.000,00		357.249.100,00		885.225.645,00		507.840.279,00		57,37		865.089.379,00		9,48			
5	05				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			9.130.000.000,00		357.249.100,00		885.225.645,00		507.840.279,00		57,37		865.089.379,00		9,48			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN	PERSEN	100,00	9.130.000.000,00	100,00	357.249.100,00	100,00	885.225.645,00	100,00	507.840.279,00	100,00	57,37	100,00	865.089.379,00	100,00	9,48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG DIFASILITASI DALAM PENERAPAN INOVASI DAERAH	PERSEN	92,59		55,56		92,59		100,00		108,00		100,00		108,00				
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	8,00	2.200.000.000,00	2,00	90.448.100,00	2,00	375.225.645,00	1,00	173.797.979,00	50,00	46,32	3,00	264.246.079,00	37,50	12,01		
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	Dokumen	1,00	1.150.000.000,00	1,00	17.848.100,00		225.225.645,00		173.797.979,00		77,17	1,00	191.646.079,00	100,00	16,66		
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Laporan	3,00				1,00		1,00		100,00		1,00		33,33			
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2,00	600.000.000,00			1,00	150.000.000,00	20%	-	20,00	-	0,20	-	10,00	-		
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1,00	200.000.000,00														
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Laporan Implementasi Sistem Data Kesehatan SIBADAKJASA Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	1,00	250.000.000,00	1,00	72.600.000,00							1,00	72.600.000,00	100,00	29,04		
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	9,00	3.090.000.000,00	1,00	212.200.000,00	1,00	280.000.000,00	1,00	270.358.514,00	100,00	96,56	2,00	482.558.514,00	22,22	15,62		
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Dokumen Perencanaan Pengembangan Pembangunan Bidang Sosial	Dokumen	1,00	500.000.000,00									-	-	-	-		
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Dokumen	1,00										-					
5	05	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	1,00	250.000.000,00														
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen Naskah Akademik Ranperda RIPPADA	Dokumen	1,00	2.340.000.000,00	1,00	212.200.000,00		280.000.000,00		270.358.514,00		96,56	1,00	482.558.514,00	100,00	20,62		
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1				2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	8,00	2.175.000.000,00													
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	2,00	625.000.000,00													
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1,00	350.000.000,00													
5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	1,00	300.000.000,00													
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1,00	250.000.000,00													
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	2,00	450.000.000,00													
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1,00	200.000.000,00													
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Dokumen	8,00	1.665.000.000,00	1,00	54.601.000,00	1,00	230.000.000,00	1,00	63.683.786,00	100,00	27,69	2,00	118.284.786,00	25,00	7,10	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Dokumen Laporan	1,00	1.665.000.000,00	1,00	54.601.000,00		230.000.000,00		63.683.786,00		27,69	1,00	118.284.786,00	100,00	7,10	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen		7,00				1,00		1,00		100,00		1,00		14,29		
Rata-Rata Capaian Kinerja																104,00	57,37			104,00	9,48	
Predikat Kinerja																ST	R			ST	SR	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				139.235.163.406,90		12.702.877.105,00		20.907.461.803,49		17.699.338.985,00		84,66		30.402.216.090,00		21,84	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				139.235.163.406,90		12.702.877.105,00		20.907.461.803,49		17.699.338.985,00		84,66		30.402.216.090,00		21,84	
6	01				Inspektorat				139.235.163.406,90		12.702.877.105,00		20.907.461.803,49		17.699.338.985,00		84,66		30.402.216.090,00		21,84	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INSPEKTORAT	PERSEN	98,00	101.003.436.100,95	99,00	8.861.045.380,00	98,00	14.354.630.883,49	92,45	13.050.351.490,00	94,34	90,91	92,45	21.911.396.870,00	94,34	21,69	Inspektorat
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persen	100,00	287.700.506,23	100,00	35.345.000,00	100,00	88.373.892,00	79,58	70.323.723,00	79,58	79,58	79,58	105.668.723,00	79,58	36,73	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30,00				6,00	43.962.117,00	6,00	41.339.386,00	100,00	94,03	6,00	41.339.386,00	20,00		
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Inspektoral	Dokumen	6,00	287.700.506,23	6,00	35.345.000,00		44.411.775,00		28.984.337,00	65,26	6,00	64.329.337,00	100,00	22,36		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		30,00				6,00		6,00		100,00		6,00		20,00		
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	79.326.847.808,72	100,00	7.896.864.338,00	100,00	11.398.848.374,09	98,91	11.265.171.404,00	98,91	98,83	98,91	19.162.035.742,00	98,91	24,16	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Inspektoral yang Tersedia	Kali	14,00	78.241.504.331,84	14,00	7.744.519.138,00		11.231.068.643,09		11.138.796.404,00		99,18	14,00	18.883.315.542,00	100,00	24,13	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		80,00				80,00		80,00		100,00		80,00		100,00		



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB			
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH
								1		2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100		12		
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Inspektorat yang Terlaksana	Bulan	12,00	772.175.248,69	12,00	110.400.000,00		119.436.471,00		83.769.000,00		70,14	12,00	194.169.000,00	100,00	25,15		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Inspektorat	Dokumen	6,00	313.168.228,18	6,00	41.945.200,00		48.343.260,00		42.606.000,00		88,13	6,00	84.551.200,00	100,00	27,00		
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan		36,00				6,00		6,00	100,00		6,00		16,67				
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	6.393.724.210,94	100,00	267.425.487,00	80,00	998.749.772,00	53,67	242.632.533,00	67,09	24,29	53,67	510.058.020,00	67,09	7,98		
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket	6,00	442.050.500,00				80.000.000,00		79.083.000,00		98,85	-	79.083.000,00	-	17,89		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		6,00				1,00		1,00	100,00		1,00		16,67				
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	72,00	1.870.526.023,44			83,00	288.749.772,00	35,00	118.821.731,00	42,17	41,15	35,00	118.821.731,00	48,61	6,35		
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek peraturan perundang-undangan yang terlaksana	Bulan	9,00	4.081.147.687,50	9,00	267.425.487,00		630.000.000,00		44.727.802,00		7,10	9,00	312.153.289,00	100,00	7,65		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		72,00				83,00		15,00		18,07		15,00		20,83			
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	4.533.638.135,44	98,00	176.330.651,00	98,00	767.213.595,40	88,83	681.239.222,00	90,64	88,80	88,83	857.589.873,00	90,64	18,92		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	1,00	27.500.133,50	1,00	3.572.000,00						1,00	3.572.000,00	100,00	12,99			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00									-		-				
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	330.679.072,53	1,00	47.748.440,00		60.737.912,00		55.117.531,00		90,75	1,00	102.865.971,00	100,00	31,11		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	27.019.918,46	1,00	3.972.400,00		4.170.930,00		4.148.460,00		99,46	1,00	8.120.860,00	100,00	30,06		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100,00	99.477.974,88	100,00	14.625.000,00		66.250.000,00		66.171.350,00		99,88	100,00	80.796.350,00	100,00	81,22		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	317.458.874,79	1,00	43.902.250,00		49.005.281,00		48.560.481,00		99,09	1,00	92.462.731,00	100,00	29,13		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	270.716.129,94	1,00	19.800.000,00		41.790.000,00		18.150.000,00		43,43	1,00	37.950.000,00	100,00	14,02		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				



URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12							
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	59.829.625,10	100,00	8.796.000,00		20.000.000,00		10.500.000,00		52,50	100,00	19.296.000,00	100,00	32,25	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Paket	1,00	3.400.956.406,25	1,00	33.914.561,00		525.259.472,40		478.611.400,00		91,12	1,00	512.525.961,00	100,00	15,07	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	7.249.628.200,00	96,00	266.869.300,00	98,00	550.000.000,00	74,84	449.065.000,00	76,37	81,65	74,84	715.934.300,00	76,37	9,88	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6,00	4.144.223.437,50													
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6,00	1.381.407.812,50			1,00	250.000.000,00	1,00	197.020.000,00	100,00	78,81	1,00	197.020.000,00	16,67	14,26	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan mesin lainnya Kantor	Paket	1,00	1.723.996.950,00	1,00	266.869.300,00		300.000.000,00		252.045.000,00		84,02	1,00	518.914.300,00	100,00	30,10	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Pemunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	676.110.133,56	100,00	104.327.620,00	100,00	160.000.000,00	83,99	126.887.346,00	83,99	79,30	83,99	231.214.966,00	83,99	34,20	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	16.324.590,75	12,00	327.620,00		12.000.000,00		2.887.346,00		24,06	12,00	3.214.966,00	100,00	19,69	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72,00				12,00		12,00		100,00		12,00		16,67		
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	659.785.542,81	12,00	104.000.000,00		148.000.000,00		124.000.000,00		83,78	12,00	228.000.000,00	100,00	34,56	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00				12,00		12,00		100,00		12,00		16,67		
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	2.535.787.106,06	98,00	113.882.984,00	98,00	391.445.250,00	54,93	215.012.262,00	56,05	54,93	54,93	328.895.246,00	56,05	12,97	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit/Tahun	1,00	240.447.617,92	1,00	29.251.445,00		37.117.500,00		28.830.424,00		77,67	1,00	58.081.869,00	100,00	24,16	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00		16,67		
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit/Tahun	7,00	1.615.148.206,89	7,00	64.891.539,00		249.327.750,00		163.686.838,00		65,65	7,00	228.578.377,00	100,00	14,15	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42,00				7,00		7,00		100,00		7,00		16,67		
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	340.095.640,63	1,00	19.740.000,00		52.500.000,00		12.185.000,00		23,21	1,00	31.925.000,00	100,00	9,39	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00		16,67		
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6,00	340.095.640,63			1,00	52.500.000,00	1,00	10.310.000,00	100,00	19,64	1,00	10.310.000,00	16,67	3,03	
Rata-Rata Capaian Kinerja																94,34	90,91			94,34	21,69	
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE LAPORAN HASIL PEMBIANAN DAN PENGAWASAN OPD	PERSEN	90,00	24.287.806.040,33	125,25	2.400.427.325,00	80,00	4.262.016.920,00	125,00	3.070.882.425,00	156,25	72,05	55,25	5.471.309.750,00	61,39	22,53	
						PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN	PERSEN	100,00		99,00		100,00		100,00		100,00		-		-		
						PERSENTASE PENANGANAN KASUS PENGADUAN	PERSEN	90,00		135,00		85,00		135,00		158,82		-		-		



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	9 = (8/7)*100	K	RUPIAH		K	RUPIAH	
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/6)		10 = (10/5)*100		12	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD	Persen	90,00	20.206.658.352,83	118,00	1.686.412.325,00	85,00	3.882.018.342,00	61,58	2.740.048.647,00	72,45	70,58	52,00	4.426.460.972,00	57,78	21,91		
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP	LHP	100,00	13.603.825.625,00	100,00	993.518.000,00		2.100.000.000,00		1.593.933.246,00		75,90	100,00	2.587.451.246,00	100,00	19,02		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan		90,00				80,00		80,00		100,00		80,00		88,89			
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	80,00				80,00	600.000.000,00	80,00	307.099.275,00	100,00	51,18	80,00	307.099.275,00	-	-		
6	01	02	2.01	03	Revisi Laporan Kinerja	Laporan Hasil Revisi Kinerja	Laporan	16,00	2.720.765.125,00	16,00	237.306.300,00		600.000.000,00		366.435.136,00	61,07		16,00	603.741.436,00	100,00	22,19		
					Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Laporan		66,00				11,00		11,00		100,00		11,00		16,67			
6	01	02	2.01	04	Revisi Laporan Keuangan	Laporan Hasil Revisi Keuangan	Laporan	4,00	1.530.430.382,81	4,00	181.829.000,00		240.000.000,00		196.551.890,00	81,90		4,00	378.380.890,00	100,00	24,72		
					Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Laporan		24,00				4,00		4,00		100,00		4,00		16,67			
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Pelaksanaan kerjasama dengan APJP lain	Kali	1,00	136.038.256,25	1,00								1,00	-	100,00	-		
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan		6,00															
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Persentase Tindak Lanjut	Persen	100,00	2.215.598.963,76	100,00	273.759.025,00		342.018.342,00		276.029.100,00	80,71		100,00	549.788.125,00	100,00	24,81		
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Dokumen		100,00				3,00		3,00		100,00		3,00		3,00			
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persen	90,00	4.081.147.687,50	64,00	714.015.000,00	85,00	379.998.578,00	64,94	330.833.778,00	76,40	87,06	64,94	1.044.848.778,00	72,15	25,60		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Kasus Kerugian Daerah yang Dapat Diselesaikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung	Kasus	5,00	340.095.640,63	5,00	58.900.000,00		52.498.584,00		8.848.584,00	16,85		5,00	67.748.584,00	100,00	19,92		
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	Laporan		120,00				20,00		16,00		80,00		16,00		13,33			
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Audit Khusus dan Kasus Penanganan Pengaduan	SPPT	48,00	3.741.052.046,88	48,00	655.115.000,00		327.499.994,00		321.985.194,00		98,32	48,00	977.100.194,00	100,00	26,12		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan		60,00				60,00		60,00		100,00		60,00		100,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																138,36	72,05			20,46	22,53		
Predikat Kinerja																ST	S			SR	SR		
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI APJP	PERSEN	85,00	13.943.921.265,63	133,00	1.441.404.400,00	75,00	2.290.814.000,00	133,00	1.578.105.070,00	177,33	68,89	133,00	3.019.509.470,00	156,47	21,65		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi APJP	Persen	85,00	13.943.921.265,63	133,00	1.441.404.400,00	75,00	2.290.814.000,00	133,00	1.578.105.070,00	177,33	68,89	133,00	3.019.509.470,00	156,47	21,65		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	30,00	340.095.640,63	10,00	7.500.000,00	5,00	250.000.000,00	5,00	181.721.060,00	100,00	72,69	15,00	189.221.060,00	50,00	55,64		
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang menjadi sampel Penilaian Reformasi Birokrasi di Kota Bandar Lampung	OPD	10,00	340.095.640,63	10,00	7.500.000,00		52.500.000,00		47.906.000,00		91,25	10,00	55.406.000,00	100,00	16,29		
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		30,00				5,00		5,00		100,00		5,00		16,67			
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah SKPD dalam mengoptimalkan pemenuhan rencana aksi KPK RI	OPD	52,00	13.177.481.729,91	52,00	1.426.404.400,00		1.975.000.000,00		1.348.478.010,00		68,28	52,00	2.774.882.410,00	100,00	21,06		
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan		312,00				52,00		52,00		100,00		52,00		16,67			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKP S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKP TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKP YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKP S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKP S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENGANGGUP JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3	4	5				6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12								
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Survey Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Perangkat Daerah	1,00 6,00	86.248.254,46	1,00		52,00	13.314.000,00	52,00		100,00	52,00		100,00	866,67		
Rata-Rata Capaian Kinerja																177,33	68,89			156,47	21,65	
Predikat Kinerja																ST	S			ST	SR	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.741.523.092.204,93		142.920.840.179,00		291.527.901.635,00		187.202.036.438,00		64,21		330.122.876.617,00		18,96	
7	01				KECAMATAN				1.741.523.092.204,93		142.920.840.179,00		291.527.901.635,00		187.202.036.438,00		64,21		330.122.876.617,00		18,96	
7	01				Kecamatan Tanjung Karang Pusat				18.579.755.723,63		7.107.042.812,00		15.899.195.857,00		10.481.891.691,00		65,93		17.588.934.503,00		94,67	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	9.086.450.260,02	90,00	4.214.042.812,00	98,00	5.991.751.110,00	90,00	5.085.016.691,00	91,84	84,87	90,00	9.299.059.503,00	91,84	102,34	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	39.500.000,00			100,00	27.185.000,00	100,00	23.485.000,00	100,00	86,39	100,00	23.485.000,00	100,00	59,46	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	12.000.000,00			1,00	8.210.000,00	1,00	6.710.000,00	100,00	81,73	1,00	6.710.000,00	20,00	55,92	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	16.500.000,00			1,00	11.365.000,00	1,00	10.065.000,00	100,00	88,56	1,00	10.065.000,00	20,00	61,00	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	11.000.000,00			1,00	7.610.000,00	1,00	6.710.000,00	100,00	88,17	1,00	6.710.000,00	20,00	61,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	6.612.422.696,77	100,00	3.466.139.904,00	100,00	4.227.752.607,00	50,00	3.950.739.195,00	50,00	93,46	50,00	7.416.879.099,00	50,00	112,17	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	6.480.710.439,52	12,00	3.362.939.904,00		4.123.802.607,00		3.867.739.195,00		93,79	12,00	7.230.679.099,00	100,00	111,57	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	49,00			49,00				49,00		100,00		49,00	100,00		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan Dokumen	12,00 5,00	131.712.257,25	12,00	103.200.000,00		103.950.000,00		83.000.000,00		79,85	12,00 1,00	186.200.000,00	100,00 20,00	141,37	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	213.179.599,97	90,00	50.704.084,00	98,00	54.564.610,00	98,00	52.296.500,00	100,00	95,84	98,00	103.000.584,00	100,00	48,32	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	5.560.899,16	12,00	3.960.584,00		4.357.110,00		3.997.600,00		91,75	12,00	7.958.184,00	100,00	143,11	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00			1,00		100,00		1,00	20,00		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan Paket	12,00 5,00	25.434.377,12	12,00	19.053.000,00		21.074.500,00		20.502.900,00		97,29	12,00 1,00	39.555.900,00	100,00 20,00	155,52	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	148.698.342,00	12,00	10.528.000,00		11.633.000,00		10.624.500,00		91,33	12,00	21.152.500,00	100,00	14,23	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00				1,00			1,00		100,00		1,00	20,00		



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																										
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																									
1				2				3				4				5				6				7				8				9 = (8/7)*100				10 = (8+6)				11 = (10/5)*100				12			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	20.085.025,28	12,00	10.500.000,00		10.500.000,00		100,00	12,00	21.000.000,00	100,00	104,56																												
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5,00			1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																												
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	13.400.956,41	12,00	6.662.500,00		7.000.000,00		95,31	12,00	13.334.000,00	100,00	99,50																												
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00			1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																												
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pememhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	52.672.131,25	90,00	49.300.000,00	98,00	79.500.000,00	85,00	68.025.000,00	86,73	85,57	85,00	117.325.000,00	86,73	222,75																										
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	Bulan	12,00	23.571.506,25	12,00	43.850.000,00					12,00	43.850.000,00	100,00	186,03																												
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		15,00								-		-																													
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00			2,00	52.000.000,00	2,00	51.600.000,00	100,00	99,23	2,00	51.600.000,00	20,00	-																											
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bulan	12,00	29.100.625,00	12,00	5.450.000,00		27.500.000,00		16.425.000,00	59,73	12,00	21.875.000,00	100,00	75,17																											
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		10,00			2,00		1,00		50,00		1,00		10,00																												
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pememhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	1.706.658.534,26	90,00	538.290.074,00	100,00	1.318.220.000,00	80,00	891.252.996,00	80,00	67,61	80,00	1.429.543.070,00	80,00	83,76																										
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	52.433.506,13	12,00	15.290.074,00		34.320.000,00		11.052.996,00	32,21	12,00	26.343.070,00	100,00	50,24																											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		5,00			1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																												
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	1.654.225.028,13	12,00	523.000.000,00		1.283.900.000,00		880.200.000,00	68,56	12,00	1.403.200.000,00	100,00	84,83																											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		5,00			1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																												
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	462.017.297,77	90,00	109.608.750,00	98,00	284.528.893,00	50,00	99.218.000,00	51,02	34,87	50,00	208.826.750,00	51,02	45,20																										
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	42.796.385,18	12,00	27.717.750,00		33.532.088,00		28.563.000,00	85,18	12,00	56.280.750,00	100,00	131,51																											
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1,00			1,00		1,00		100,00		1,00		100,00																												
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	369.815.442,55	12,00	71.016.000,00		227.245.900,00		59.180.000,00	26,04	12,00	130.196.000,00	100,00	35,21																											
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10,00			10,00		5,00		50,00		5,00		50,00																												
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3,00	7.293.037,50																																						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	15.979.048,16	12,00	10.875.000,00		23.750.905,00		11.475.000,00	48,31	12,00	22.350.000,00	100,00	139,87																											
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		3,00			3,00		1,00		33,33		1,00		33,33																												
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	18.232.593,75																																						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1		2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	7.900.790,63													
Rata-Rata Capaian Kinerja																91,84	84,87			91,84	102,34	
Predikat Kinerja																ST	T			ST	ST	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PEMINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	4.467.533.174,40	100,00	1.886.000.000,00	100,00	5.776.444.747,00	90,00	3.157.000.000,00	90,00	54,65	90,00	5.043.000.000,00	90,00	112,88	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	55.878.036,60	100,00		100,00	35.800.000,00	90,00		90,00		90,00		90,00		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	43.515.123,75	12,00			35.800.000,00					12,00		100,00		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan	5,00			1,00											
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD, Tersedianya Laporan Keuangan, Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Kinerja OPD	Bulan	12,00	12.362.912,85	12,00								12,00		100,00		
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Dokumen	5,00														
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	4.411.655.137,80	100,00	1.886.000.000,00	100,00	5.740.644.747,00	90,00	3.157.000.000,00	90,00	54,99	90,00	5.043.000.000,00	90,00	114,31	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	4.411.655.137,80	12,00	1.886.000.000,00		5.740.644.747,00		3.157.000.000,00		54,99	12,00	5.043.000.000,00	100,00	114,31	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00			1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,65			90,00	112,88	
Predikat Kinerja																T	R			T	ST	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	1.287.576.654,33	80,00		80,00	524.600.000,00	75,00	171.625.000,00	93,75	32,72	20,00	171.625.000,00	22,22	13,33	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	1.287.576.654,33	80,00		80,00	524.600.000,00	75,00	171.625.000,00	93,75	32,72	75,00	171.625.000,00	83,33	13,33	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK, LPM, MTQ dan sarana kegamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	1.287.576.654,33	12,00			524.600.000,00		171.625.000,00		32,72	12,00	171.625.000,00	100,00	13,33	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00			1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	32,72			22,22	13,33	
Predikat Kinerja																ST	SR			SR	SR	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	3.158.004.353,63	100,00	1.007.000.000,00	100,00	3.604.400.000,00	90,00	2.068.250.000,00	90,00	57,38	90,00	3.075.250.000,00	90,00	97,38		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	3.158.004.353,63	100,00	1.007.000.000,00	100,00	3.604.400.000,00	90,00	2.068.250.000,00	90,00	57,38	90,00	3.075.250.000,00	90,00	97,38		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Presentase sinergitas masyarakat degan forkopinda diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	3.026.829.353,63	12,00	1.007.000.000,00		3.581.400.000,00		2.057.000.000,00		57,44	12,00	3.064.000.000,00	100,00	101,23		
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmoniasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	23.000.000,00	1,00	11.250.000,00	100,00	48,91	1,00	11.250.000,00	20,00	8,58		
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,38			90,00	97,38		
Predikat Kinerja																T	R			T	ST		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	1.000.000,00	50,00		50,00		50,00		50,00			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	1.000.000,00	50,00		50,00		50,00		50,00			
7	01	05	2.01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,50			20,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-			50,00	-		
Predikat Kinerja																SR	-			SR	-		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	1.000.000,00	45,00		50,00		45,00		45,00			
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	1.000.000,00	45,00		50,00		45,00		45,00			
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-			45,00	-		
Predikat Kinerja																SR	-			SR	-		
7	01				Kecamatan Tanjung Karang Barat				90.290.625.743,54		7.132.334.582,00		14.948.429.257,00		9.798.761.325,00		65,55		16.931.095.907,00		18,75		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	42.218.360.762,91	90,29	4.215.224.582,00	98,00	5.358.670.802,00	90,00	4.610.727.325,00	91,84	86,04	90,00	8.825.951.907,00	91,84	20,91	Kecamatan Tanjung Karang Barat	
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	154.717.676,00	100,00		100,00	7.510.692,00	100,00	7.164.000,00	100,00	95,38	100,00	7.164.000,00	100,00	4,63		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	55.256.313,00			1,00	2.623.089,00	1,00	2.605.000,00	100,00	99,31	1,00	2.605.000,00	20,00	4,71			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	55.256.313,00			1,00	2.470.221,00	1,00	2.154.000,00	100,00	87,20	1,00	2.154.000,00	20,00	3,90			
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	44.205.050,00			1,00	2.417.382,00	1,00	2.405.000,00	100,00	99,49	1,00	2.405.000,00	20,00	5,44			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	35.187.041.468,91	96,38	3.751.680.448,00	100,00	4.264.279.117,00	90,00	3.933.312.305,00	90,00	92,24	90,00	7.684.992.753,00	90,00	21,84			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	34.446.251.809,41	12,00	3.656.680.448,00		4.150.763.977,00		3.853.670.305,00		92,84	12,00	7.510.350.753,00	100,00	21,80			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	50,00				50,00		50,00		100,00		50,00		100,00				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12,00	740.789.659,50	12,00	95.000.000,00		113.515.140,00		79.642.000,00		70,16	12,00	174.642.000,00	100,00	23,58			
							Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	382.797.208,00	90,00	22.559.570,00	98,00	93.105.304,00	95,00	86.891.750,00	96,94	93,33	95,00	109.451.320,00	96,94	28,59			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	20.030.545,00	12,00	1.500.000,00		11.333.460,00		7.635.000,00		67,37	12,00	9.135.000,00	100,00	45,61			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	110.329.642,00	12,00	13.346.250,00		30.336.602,00		28.717.750,00		94,66	12,00	42.064.000,00	100,00	38,13			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	47.073.318,00	12,00	4.263.320,00		18.292.742,00		17.584.000,00		96,13	12,00	21.847.320,00	100,00	46,41			
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	122.355.586,00	12,00	1.200.000,00		29.062.500,00		28.875.000,00		99,35	12,00	30.075.000,00	100,00	24,58			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	27.751.804,00	12,00	2.250.000,00		4.080.000,00		4.080.000,00		100,00	12,00	6.330.000,00	100,00	22,81			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00	55.256.313,00															
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	138.140.781,00			98,00	18.994.228,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6,00	41.442.234,00			1,00	18.994.228,00	1,00	-	1,00	-	1,00	-	16,67	-			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	55.256.313,00															
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	41.442.234,00															



URUSAN	BIDANG	KELURAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB			
									K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH	
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	4.819.469.076,00	62,25	307.184.564,00	100,00	770.000.000,00	80,00	428.209.620,00	80,00	55,61	80,00	735.394.184,00	80,00	15,26				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	279.839.328,00	12,00	17.184.564,00		50.000.000,00		15.059.620,00		30,12	12,00	32.244.184,00	100,00	11,52					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	4.539.629.748,00	12,00	290.000.000,00		720.000.000,00		413.150.000,00		57,38	12,00	703.150.000,00	100,00	15,49					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.536.194.553,00	57,79	133.800.000,00	98,00	204.781.461,00	80,00	155.149.650,00	81,63	75,76	80,00	288.949.650,00	81,63	18,81					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	231.869.304,00	12,00	24.150.000,00		35.532.088,00		26.324.650,00		74,09	12,00	50.474.650,00	100,00	21,77					
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00					1,00		1,00	100,00		1,00		100,00						
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	673.519.602,00	12,00	52.600.000,00		74.229.322,00		53.225.000,00		71,70	12,00	105.825.000,00	100,00	15,71					
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7,00					7,00		1,00	14,29		1,00		14,29						
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Bulan	12,00	6.801.913,00	12,00	500.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		100,00	12,00	1.500.000,00	100,00	22,05					
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10,00					10,00		10,00	100,00		10,00		100,00						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	34.009.564,00	12,00	2.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		100,00	12,00	7.500.000,00	100,00	22,05					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2,00					2,00		2,00	100,00		2,00		100,00						
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	414.912.934,00	12,00	50.400.000,00		84.020.051,00		64.610.000,00		76,90	12,00	115.010.000,00	100,00	27,72					
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	1,00					1,00		1,00	100,00		1,00		100,00						
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bulan	12,00	175.081.236,00	12,00	3.650.000,00		5.000.000,00		4.990.000,00		99,80	12,00	8.640.000,00	100,00	4,93					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	7,00					7,00		7,00	100,00		7,00		100,00						
Rata-Rata Capaian Kinerja																91,84	86,04			91,84	20,91					
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR					
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PERINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	22.326.458.592,00	61,36	1.765.160.000,00	100,00	5.395.363.814,00	90,00	2.950.887.000,00	90,00	54,69	90,00	4.716.047.000,00	90,00	21,12					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	306.110.688,00	61,36	4.460.000,00	100,00	35.931.907,00	90,00	2.138.500,00	90,00	5,95	90,00	6.598.500,00	90,00	2,16					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUPING JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	272.076.513,00	12,00	880.000,00		35.931.907,00		2.138.500,00		5,95	12,00	3.018.500,00	100,00	1,11			
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00			1,00		20,00				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	34.034.175,00	12,00	3.580.000,00							1,00	3.580.000,00	8,33	10,52			
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Dokumen	5,00										1,00		20,00				
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	22.020.347.904,00	61,96	1.760.700.000,00	100,00	5.359.431.907,00	90,00	2.948.748.500,00	90,00	55,02	90,00	4.709.448.500,00	90,00	21,39			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	22.020.347.904,00	12,00	1.760.700.000,00		5.359.431.907,00		2.948.748.500,00		55,02	12,00	4.709.448.500,00	100,00	21,39			
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00			1,00		20,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,69			90,00	21,12			
Predikat Kinerja																T	R			T	SR			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	9.522.677.938,00	80,00	-	80,00	714.181.907,00	75,00	252.123.500,00	93,75	35,30	75,00	252.123.500,00	83,33	2,65			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	9.522.677.938,00	80,00		80,00	714.181.907,00	75,00	252.123.500,00	93,75	35,30	75,00	252.123.500,00	83,33	2,65			
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtg dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	9.522.677.938,00	12,00	-		714.181.907,00		252.123.500,00		35,30	12,00	252.123.500,00	100,00	2,65			
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00			1,00		20,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	35,30			83,33	2,65			
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR			
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	15.642.937.169,00	49,38	1.151.950.000,00	100,00	3.452.177.882,00	90,00	1.980.998.500,00	90,00	57,38	90,00	3.132.948.500,00	90,00	20,03			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	15.642.937.169,00	49,38	1.151.950.000,00	100,00	3.452.177.882,00	90,00	1.980.998.500,00	90,00	57,38	90,00	3.132.948.500,00	90,00	20,03			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat dengan forkopimda di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	15.511.762.169,00	12,00	1.151.950.000,00		3.428.681.907,00		1.969.748.500,00		57,45	12,00	3.121.698.500,00	100,00	20,12			
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00			1,00		20,00				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	23.495.975,00	1,00	11.250.000,00	100,00	47,88	1,00	11.250.000,00	20,00	8,58			
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,38			90,00	20,03			
Predikat Kinerja																T	R			T	SR			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	14.317.426,00	50,00	4.025.000,00	50,00	28,11	50,00	4.025.000,00	50,00	1,39																																						
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	14.317.426,00	50,00	4.025.000,00	50,00	28,11	50,00	4.025.000,00	50,00	1,39																																						
7	01	05	2.01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	20,00	165.768.937,50			20,00	7.833.713,00	-	-	-	-	-	-	-	-																																						
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	6.483.713,00	1,00	4.025.000,00	100,00	62,08	1,00	4.025.000,00	20,00	3,24																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	28,11			50,00	1,39																																						
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR																																						
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.641,00			90,00	13.717.426,00	45,00		50,00		45,00		45,00																																							
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.641,00			90,00	13.717.426,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-																																						
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.938,00			1,00	6.483.713,00	-	-	-	-	-	-	-	-																																						
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,00			1,00	7.233.713,00	-	-	-	-	-	-	-	-																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-			45,00	-																																						
Predikat Kinerja																SR	-			SR	-																																						
7	01				Kecamatan Tanjung Karang Timur			75.352.221.523,84		6.040.716.305,00		12.266.253.319,00		8.005.872.900,00		65,27		14.046.589.205,00		18,64																																							
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	39.723.504.495,18	100,00	3.732.216.305,00	98,00	4.805.544.819,00	90,00	3.975.997.900,00	91,84	82,74	90,00	7.708.214.205,00	91,84	19,40	Kecamatan Tanjung Karang Timur																																					
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	35.916.575,50			100,00	6.500.000,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-																																						
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	11.972.200,95			1,00	2.000.000,00	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-																																						
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	11.972.200,95			1,00	2.500.000,00	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-																																						
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	11.972.173,60			1,00	2.000.000,00	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-																																						
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	30.815.622.438,58	100,00	3.151.516.043,00	100,00	3.404.204.919,00	95,00	3.168.895.868,00	95,00	93,09	95,00	6.320.411.911,00	95,00	20,51																																						
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	30.326.200.094,83	12,00	3.088.166.043,00		3.329.204.919,00		3.109.695.868,00		93,41	12,00	6.197.861.911,00	100,00	20,44																																						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	38,00				38,00		38,00		100,00		38,00		100,00																																							



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH					
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	489.422.343,75	12,00	63.350.000,00		75.000.000,00		59.200.000,00		78,93	12,00	122.550.000,00	100,00	25,04				
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	472.023.928,50	80,00	27.973.600,00	98,00	48.981.600,00	80,00	27.970.327,00	81,63	57,10	80,00	55.943.927,00	81,63	11,85				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	45.679.418,75	12,00	6.820.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		100,00	12,00	13.820.000,00	100,00	30,25				
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	111.146.598,00	12,00	7.939.000,00		11.462.000,00		8.736.709,00		76,22	12,00	16.675.709,00	100,00	15,00				
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	64.266.965,47	12,00	5.614.600,00		5.614.600,00		5.614.600,00		100,00	12,00	11.229.200,00	100,00	17,47				
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	72.307.575,00	12,00			6.000.000,00					12,00		100,00					
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00						-	-	-					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	85.738.902,53	12,00	7.600.000,00		8.905.000,00		6.619.018,00		74,33	12,00	14.219.018,00	100,00	16,58				
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00	92.884.468,75			1,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	193.397.093,75			98,00	47.000.000,00	70,00	11.500.000,00	71,43	24,47	70,00	11.500.000,00	71,43	5,95				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8,00	60.781.943,75			2,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	8,00	60.781.943,75			2,00	12.000.000,00	2,00	11.500.000,00	100,00	95,83	2,00	11.500.000,00	25,00	18,92				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8,00	71.833.206,25			2,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	5.399.111.527,31	85,00	413.236.662,00	100,00	972.490.000,00	80,00	625.447.405,00	80,00	64,31	80,00	1.038.684.067,00	80,00	19,24				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	319.755.931,25	12,00	10.636.662,00		49.000.000,00		10.127.405,00		20,67	12,00	20.764.067,00	100,00	6,49				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	5.079.355.596,06	12,00	402.600.000,00		923.490.000,00		615.320.000,00		66,63	12,00	1.017.920.000,00	100,00	20,04				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00						
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	2.807.432.931,54	85,00	139.490.000,00	98,00	326.368.300,00	80,00	142.184.300,00	81,63	43,57	80,00	281.674.300,00	81,63	10,03				



URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12			
7	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	218.804.415,81	12,00	25.905.000,00		33.530.000,00		28.315.500,00	84,45	12,00	54.220.500,00	100,00	24,78		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00				1,00		1,00		100,00	1,00		100,00			
7	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	1.882.620.470,79	12,00	46.629.000,00		184.648.300,00		46.912.800,00	25,41	12,00	93.541.800,00	100,00	4,97		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10,00				10,00		1,00		10,00	1,00		10,00			
7	01	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Bulan	12,00	19.576.893,75	12,00			3.000.000,00				12,00		100,00			
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3,00				3,00				-						
7	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	30.996.748,44	12,00			4.750.000,00				12,00		100,00			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3,00				3,00										
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	489.422.343,75	12,00	50.000.000,00		75.000.000,00		50.000.000,00	66,67	12,00	100.000.000,00	100,00	20,43		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6,00				6,00		3,00		50,00	3,00		50,00			
7	01	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bulan	12,00	166.012.059,00	12,00	16.956.000,00		25.440.000,00		16.956.000,00	66,65	12,00	33.912.000,00	100,00	20,43		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1,00				1,00		1,00		100,00	1,00		100,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																	91,84	82,74			91,84	19,40	
Predikat Kinerja																	ST	T			ST	SR	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	17.470.988.536,38	100,00	1.380.000.000,00	100,00	4.242.040.000,00	90,00	2.310.000.000,00	90,00	54,45	90,00	3.690.000.000,00	90,00	21,12	
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	207.753.730,57	100,00		100,00	30.840.000,00	90,00		90,00		90,00		90,00		
7	01	02	2.01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	201.253.730,57	12,00			30.840.000,00				12,00		100,00			
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00			
7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perentase Pembiayaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	6.500.000,00	12,00								12,00		100,00		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00														
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	17.263.234.805,81	100,00	1.380.000.000,00	100,00	4.211.200.000,00	50,00	2.310.000.000,00	50,00	54,85	50,00	3.690.000.000,00	50,00	21,37	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	17.263.234.805,81	12,00	1.380.000.000,00		4.211.200.000,00		2.310.000.000,00		54,85	12,00	3.690.000.000,00	100,00	21,37	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,45			90,00	21,12	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	4.906.899.902,94	80,00		80,00	398.150.000,00	75,00	119.125.000,00	93,75	29,92	75,00	119.125.000,00	83,33	2,43	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	4.906.899.902,94	80,00		80,00	398.150.000,00	75,00	119.125.000,00	93,75	29,92	75,00	119.125.000,00	83,33	2,43	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtg dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	4.906.899.902,94	12,00			398.150.000,00		119.125.000,00		29,92	12,00	119.125.000,00	100,00	2,43	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	29,92			83,33	2,43	
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	12.670.637.308,10	100,00	928.500.000,00	100,00	2.798.518.500,00	90,00	1.600.750.000,00	90,00	57,20	90,00	2.529.250.000,00	90,00	19,96	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	12.670.637.308,10	100,00	928.500.000,00	100,00	2.798.518.500,00	90,00	1.600.750.000,00	90,00	57,20	90,00	2.529.250.000,00	90,00	19,96	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat degn forkopimda diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	12.539.462.308,10	12,00	928.500.000,00		2.775.420.000,00		1.589.500.000,00		57,27	12,00	2.518.000.000,00	100,00	20,08	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	23.098.500,00	1,00	11.250.000,00	100,00	48,70	1,00	11.250.000,00	20,00	8,58	
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,20			90,00	19,96	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	11.000.000,00	50,00		50,00		50,00		50,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	11.000.000,00	50,00		50,00		50,00		50,00		
7	01	05	2.01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,50			20,00	6.000.000,00									
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4,00	124.326.703,13			1,00	5.000.000,00									
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-			50,00	-	
Predikat Kinerja																SR	-			SR	-	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH																																						
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	11.000.000,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-																																						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	11.000.000,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-																																						
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-																																						
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																	50,00	-	45,00					-																																			
Predikat Kinerja																	SR	-	SR					-																																			
7	01				Kecamatan Telukbetung Utara				84.668.803.952,92		14.470.678.747,00		15.021.610.272,00		9.406.358.980,00		62,62		23.877.037.727,00		28,20																																						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	37.974.339.866,00	90,00	8.797.178.747,00	98,00	4.946.982.172,00	98,00	4.077.889.280,00	100,00	82,43	98,00	12.875.068.027,00	100,00	33,90	Kecamatan Telukbetung Utara																																					
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	217.000.000,00			100,00	10.000.000,00	100,00	2.916.545,00	100,00	29,17	100,00	2.916.545,00	100,00	1,34																																						
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	70.000.000,00			1,00	4.000.000,00	1,00	1.644.500,00	100,00	41,11	1,00	1.644.500,00	20,00	2,35																																						
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	77.000.000,00			1,00	3.000.000,00	1,00	636.000,00	100,00	21,20	1,00	636.000,00	20,00	0,83																																						
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	70.000.000,00			1,00	3.000.000,00	1,00	636.045,00	100,00	21,20	1,00	636.045,00	20,00	0,91																																						
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	29.009.892.218,00	90,00	7.593.637.015,00	100,00	3.544.409.351,00	100,00	3.263.813.630,00	100,00	92,08	100,00	10.857.450.645,00	100,00	37,43																																						
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	28.373.192.903,00	12,00	7.491.868.015,00		3.446.840.351,00		3.190.253.630,00	92,56	12,00	10.682.121.645,00	100,00	37,65																																							
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45,00				40,00	40,00		40,00	100,00		40,00		88,89																																								
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	636.699.315,00	12,00	101.769.000,00		97.569.000,00		73.560.000,00	75,39	12,00	175.329.000,00	100,00	27,54																																							
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00				1,00	1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	444.089.186,00	90,00	17.478.500,00	98,00	45.291.658,00	80,00	35.053.727,00	81,63	77,40	80,00	52.532.227,00	81,63	11,83																																						
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	25.563.102,00	12,00	1.937.500,00		3.875.000,00		3.875.000,00	100,00	12,00	5.812.500,00	100,00	22,74																																							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00	1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	100.426.173,00	12,00	4.801.000,00		11.299.108,00		11.162.227,00	98,79	12,00	15.963.227,00	100,00	15,90																																							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00	1,00		1,00	100,00		1,00		20,00																																								



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	K				RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	66.863.840,00	12,00	3.000.000,00		6.012.550,00		6.012.500,00		100,00	12,00	9.012.500,00	100,00	13,48		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	5,00					1,00				1,00				100,00			1,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	90.884.468,00	12,00	4.900.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		100,00	12,00	12.900.000,00	100,00	14,19		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	5,00					1,00				1,00				100,00			1,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	67.467.135,00	12,00	2.840.000,00		6.105.000,00		6.004.000,00		98,35	12,00	8.844.000,00	100,00	13,11		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	5,00					1,00				1,00				100,00			1,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12,00	92.884.468,00	12,00			10.000.000,00					12,00	-	100,00	-		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	5,00					1,00				1,00				100,00			1,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	432.060.254,00	-	-	98,00	41.770.000,00	100,00	41.770.000,00	102,04	100,00	100,00	41.770.000,00	102,04	9,67		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	Bulan	12,00	210.252.258,00	-			17.900.000,00		17.900.000,00		100,00	-	17.900.000,00	-	8,51		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	12,00				3,00		1,00		33,33		1,00		8,33				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12,00	98.147.284,00	-			12.500.000,00		12.500.000,00		100,00	-	12.500.000,00	-	12,74		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan		Unit	10,00				2,00		1,00		50,00		1,00		10,00				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	12,00	123.660.712,00	-			11.370.000,00		11.370.000,00		100,00	-	11.370.000,00	-	9,19		
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	1,00				1,00		1,00		100,00		1,00		100,00				
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	5.664.313.181,00	90,00	919.588.932,00	98,00	970.010.000,00	80,00	617.226.678,00	81,63	63,63	80,00	1.536.815.610,00	80,00	27,13		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	250.584.240,00	12,00	17.548.932,00		38.400.000,00		16.166.678,00		42,10	12,00	33.715.610,00	100,00	13,45		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	5,00					1,00				1,00				100,00			1,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	5.413.728.941,00	12,00	902.040.000,00		931.610.000,00		601.060.000,00		64,52	12,00	1.503.100.000,00	100,00	27,76		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	5,00					1,00				1,00				100,00			1,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	2.206.985.027,00	90,00	266.474.300,00	98,00	335.501.163,00	50,00	117.108.700,00	51,02	34,91	50,00	383.583.000,00	51,02	17,38		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	218.818.041,00	12,00	46.958.000,00		33.532.088,00		4.550.000,00		13,57	12,00	51.508.000,00	100,00	23,54		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	5,00					1,00				1,00				100,00			1,00



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH		
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	1.787.635.052,00	12,00	209.943.500,00		273.940.556,00		92.985.900,00	33,94	12,00	302.929.400,00	100,00	16,95					
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	5,00				10,00		5,00	50,00	5,00		100,00							
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3,00	27.628.156,00				3,00	5.000.000,00	3,00	5.000.000,00	100,00	100,00	3,00	5.000.000,00	100,00	18,10			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3,00	27.628.156,00				3,00	5.000.000,00	3,00	5.000.000,00	100,00	100,00	3,00	5.000.000,00	100,00	18,10			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	67.578.847,00	12,00			6.122.119,00				12,00		100,00						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00				1,00													
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bulan	12,00	77.696.775,00	12,00	9.572.800,00		11.906.400,00		9.572.800,00	80,40	12,00	19.145.600,00	100,00	24,64					
						Jumlah Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00				1,00		1,00	100,00	1,00		100,00							
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	82,43			100,00	33,90				
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan PelayanAN Publik	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN Pemerintahan DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT BERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100,00	23.506.964.821,00	100,00	3.629.000.000,00	100,00	5.971.897.500,00	90,00	3.140.824.200,00	90,00	52,59	90,00	6.769.824.200,00	90,00	28,80				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	405.439.727,00	100,00		100,00	31.565.000,00	90,00		90,00		90,00		90,00					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	234.145.164,00	12,00			31.565.000,00				12,00		100,00						
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5,00				1,00													
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	171.294.563,00	12,00							12,00		100,00						
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00																	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	23.101.525.094,00	100,00	3.629.000.000,00	100,00	5.940.332.500,00	100,00	3.140.824.200,00	100,00	52,87	100,00	6.769.824.200,00	100,00	29,30				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	23.101.525.094,00	12,00	3.629.000.000,00		5.940.332.500,00		3.140.824.200,00	52,87	12,00	6.769.824.200,00	100,00	29,30					
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00	1,00		20,00							
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	52,59			90,00	28,80				
Predikat Kinerja																T	R			T	SR				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	7.163.264.430,67	80,00	-	80,00	567.285.600,00	75,00	172.165.500,00	93,75	30,35	75,00	172.165.500,00	83,33	2,40																																						
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	7.163.264.430,67	80,00	-	80,00	567.285.600,00	75,00	172.165.500,00	93,75	30,35	75,00	172.165.500,00	83,33	2,40																																						
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase plk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan Laporan	12,00 5,00	7.163.264.430,67	12,00 1,00		567.285.600,00 1,00		172.165.500,00 1,00	30,35 100,00	12,00 1,00	172.165.500,00 20,00	100,00 20,00	2,40 2,40																																								
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	30,35			83,33	2,40																																						
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR																																						
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	15.444.043.554,00	90,00	2.044.500.000,00	100,00	3.499.445.000,00	90,00	2.011.453.500,00	90,00	57,48	90,00	4.055.953.500,00	90,00	26,26																																						
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	15.444.043.554,00	90,00	2.044.500.000,00	100,00	3.499.445.000,00	90,00	2.011.453.500,00	90,00	57,48	90,00	4.055.953.500,00	90,00	26,26																																						
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat degun forkopinda diwilayah kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Bulan Laporan	12,00 5,00	15.312.868.554,00	12,00 1,00	2.044.500.000,00 1,00	3.475.270.000,00 1,00		1.999.403.500,00 100,00	57,53 100,00	12,00 1,00	4.043.903.500,00 20,00	100,00 20,00	26,41 20,00																																								
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	24.175.000,00	1,00	12.050.000,00	100,00	49,84	1,00	12.050.000,00	20,00	9,19																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,48			90,00	26,26																																						
Predikat Kinerja																T	R			T	SR																																						
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	18.000.000,00	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-																																						
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	18.000.000,00	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-																																						
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,50			20,00	6.500.000,00	-				-			-																																						
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	11.500.000,00	-				-			-																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00				50,00																																							
Predikat Kinerja																SR				SR																																							
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	18.000.000,00	45,00	4.026.500,00	50,00	22,37	45,00	4.026.500,00	45,00	1,39																																						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	18.000.000,00	45,00	4.026.500,00	50,00	22,37	45,00	4.026.500,00	45,00	1,39																																						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	K				RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12												
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	11.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	6.500.000,00	1,00	4.026.500,00	100,00	61,95	1,00	4.026.500,00	20,00	3,24		
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-			45,00	-		
Predikat Kinerja																SR				SR	-		
7	01				Kecamatan Telukbetung Barat				65.766.020.459,57		7.585.732.571,00		10.968.936.231,00		6.889.654.395,00		62,81		14.475.386.966,00		22,01		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	Persen	98,00	34.892.437.922,98	98,00	3.588.046.971,00	98,00	3.849.137.651,00	98,00	3.027.322.395,00	100,00	78,65	98,00	6.615.369.366,00	100,00	18,96	Kecamatan Telukbetung Barat	
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	67.239.196,43			100,00	14.961.545,00	100,00	14.829.800,00	100,00	99,12	100,00	14.829.800,00	100,00	22,06		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	22.413.065,48			1,00	4.998.686,00	1,00	4.916.300,00	100,00	98,35	1,00	4.916.300,00	20,00	21,93		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	22.413.065,48			1,00	4.980.798,00	1,00	4.949.000,00	100,00	99,36	1,00	4.949.000,00	20,00	22,08		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	22.413.065,48			1,00	4.982.061,00	1,00	4.964.500,00	100,00	99,65	1,00	4.964.500,00	20,00	22,15		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	29.419.757.649,03	98,00	3.384.828.889,00	100,00	2.884.261.775,00	90,00	2.486.785.045,00	90,00	86,22	90,00	5.871.613.934,00	90,00	19,96		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	28.836.348.112,01	12,00	3.303.678.889,00		2.799.811.775,00		2.420.035.045,00		86,44	12,00	5.723.713.934,00	100,00	19,85		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	29,00				29,00		1,00		3,45		1,00		3,45			
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	583.409.537,02	12,00	81.150.000,00		84.450.000,00		66.750.000,00		79,04	12,00	147.900.000,00	100,00	25,35		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	469.682.291,01	98,00	50.353.632,00	98,00	62.525.787,00	80,00	46.529.250,00	81,63	74,42	80,00	96.882.882,00	81,63	20,63		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	61.887.070,00	12,00	12.065.632,00		7.244.000,00		7.236.823,00		99,90	12,00	19.302.455,00	100,00	31,19		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	101.671.615,00	12,00	20.718.000,00		17.522.912,00		17.479.310,00		99,75	12,00	38.197.310,00	100,00	37,57		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	39.985.168,51	12,00				6.687.000,00		6.685.571,00		99,98	12,00	6.685.571,00	100,00	16,72	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	82.003.683,13	12,00	12.600.000,00		9.300.000,00		9.300.000,00		100,00	12,00	21.900.000,00	100,00	26,71		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKP S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKP TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKP YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKP S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKP S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH		
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	62.294.585,30	12,00	4.970.000,00		5.852.775,00		5.827.546,00	99,57	12,00	10.797.546,00	100,00	17,33						
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12,00	121.840.169,06	12,00			15.919.100,00		-		12,00		100,00							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		5,00				1,00		-		-										
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	222.821.080,16	-	-	98,00	47.000.000,00		-											
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	Bulan	12,00	60.781.943,75	-			10.500.000,00		-		-	-	-	-						
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		10,00				2,00			-		-	-	-	-						
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12,00	60.781.943,75																	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		10,00																		
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	12,00	101.257.192,66				36.500.000,00													
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		10,00				1,00														
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	3.531.798.386,35	98,00	102.040.000,00	100,00	662.730.000,00	60,00	377.580.000,00	60,00	56,97	60,00	479.620.000,00	60,00	13,58					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	139.245.907,50	9,00			24.000.000,00				9,00		75,00							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00														
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	3.392.552.478,85	12,00	102.040.000,00		638.730.000,00		377.580.000,00	59,11	12,00	479.620.000,00	100,00	14,14						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00	1,00	20,00								
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.181.139.320,01	75,00	50.824.450,00	98,00	177.658.544,00	60,00	101.598.300,00	61,22	57,19	60,00	152.422.750,00	61,22	12,90					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	206.141.962,23	12,00	14.459.700,00		35.530.000,00		21.034.700,00	59,20	12,00	35.494.400,00	100,00	17,22						
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1,00				1,00		1,00		100,00	1,00	100,00								
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	723.423.102,85	12,00	36.364.750,00		125.035.000,00		78.813.600,00	63,03	12,00	115.178.350,00	100,00	15,92						
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10,00				10,00		1,00		10,00	1,00	10,00								
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Bulan	12,00	58.098.144,65	12,00							1,00		8,33							
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		5,00									1,00		20,00							
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	58.098.144,65	12,00			10.966.000,00		1.750.000,00	15,96	12,00	1.750.000,00	100,00	3,01						
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		3,00				1,00		1,00		100,00	1,00	33,33								



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (6/5)		11 = (10/5)*100		12
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	69.070.390,63	12,00			6.127.544,00				12,00			100,00		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00				1,00										
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bulan	12,00	66.307.575,00													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Unit	1,00														
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	78,65			100,00	18,96	
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	13.928.754.301,60	90,00	2.353.685.600,00	100,00	3.927.130.000,00	90,00	2.122.511.000,00	90,00	54,05	90,00	4.476.196.600,00	90,00	32,14	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	163.919.220,89	90,00	1.685.600,00	100,00	26.255.000,00	90,00		90,00		90,00	1.685.600,00	90,00	1,03	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	152.329.220,89	12,00	1.685.600,00		26.255.000,00					12,00	1.685.600,00	100,00	1,11	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5,00				1,00										
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00	11.590.000,00													
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	13.764.835.080,71	100,00	2.352.000.000,00	100,00	3.900.875.000,00	100,00	2.122.511.000,00	100,00	54,41	100,00	4.474.511.000,00	100,00	32,51	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	13.764.835.080,71	12,00	2.352.000.000,00		3.900.875.000,00		2.122.511.000,00		54,41	12,00	4.474.511.000,00	100,00	32,51	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00										
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,05			90,00	32,14	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	6.114.693.932,22	75,00		80,00	507.335.460,00	75,00	211.821.000,00	93,75	41,75	75,00	211.821.000,00	83,33	3,46	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	6.114.693.932,22	80,00		80,00	507.335.460,00	75,00	211.821.000,00	93,75	41,75	75,00	211.821.000,00	83,33	3,46	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase plk, lpm, mtg dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	6.114.693.932,22	12,00			507.335.460,00		211.821.000,00		41,75	12,00	211.821.000,00	100,00	3,46	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	41,75			83,33	3,46	
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	10.249.943.021,51	75,00	1.644.000.000,00	100,00	2.665.356.530,00	90,00	1.528.000.000,00	90,00	57,33	90,00	3.172.000.000,00	90,00	30,95																																						
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	10.249.943.021,51	75,00	1.644.000.000,00	100,00	2.665.356.530,00	90,00	1.528.000.000,00	90,00	57,33	90,00	3.172.000.000,00	90,00	30,95																																						
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	10.118.768.021,51	12,00	1.644.000.000,00		2.623.356.530,00		1.507.000.000,00		57,45	12,00	3.151.000.000,00	100,00	31,14																																						
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00			1,00	20,00																																								
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	42.000.000,00	1,00	21.000.000,00	100,00	50,00	1,00	21.000.000,00	20,00	16,01																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,33			90,00	30,95																																						
Predikat Kinerja																T	R			T	SR																																						
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	9.998.825,00	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-																																						
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	9.998.825,00	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-																																						
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,50	20,00	4.999.839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																						
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	4.998.986,00	-	-	-	-	-	-	-	-																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-			50,00	-																																						
Predikat Kinerja																SR	-			SR	-																																						
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	9.977.765,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-																																						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	9.977.765,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-																																						
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	4.979.112,00	-	-	-	-	-	-	-	-																																						
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	4.998.653,00	-	-	-	-	-	-	-	-																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-			45,00	-																																						
Predikat Kinerja																SR	-			SR	-																																						
7	01				Kecamatan Telukbetung Selatan			83.141.620.904,25		6.453.765.287,00		14.053.407.001,00		8.412.113.382,00		59,86		14.865.878.669,00		17,88																																							
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	37.956.786.377,00	90,00	3.530.165.287,00	98,00	4.614.402.801,00	90,00	3.308.363.382,00	91,84	71,70	90,00	6.838.528.669,00	91,84	18,02	Kecamatan Telukbetung Selatan																																					
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	31.496.097,00			100,00	5.700.000,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-																																						
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	10.498.699,00			1,00	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-																																						



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH		
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	10.498.699,00			1,00	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	10.498.699,00			1,00	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	27.464.705.676,00	90,00	2.856.023.259,00	100,00	2.976.739.501,00	90,00	2.444.771.753,00	90,00	82,13	90,00	5.300.795.012,00	90,00	19,30				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	26.743.297.141,00	12,00	2.765.513.259,00						82,55	12,00	5.133.135.012,00	100,00	19,19				
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35,00										100,00	35,00		100,00					
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	721.408.535,00	12,00	90.510.000,00						71,11	12,00	167.660.000,00	100,00	23,24				
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	596.881.518,00	90,00	60.805.000,00	98,00	89.254.713,00	98,00	87.044.900,00	100,00	97,52	98,00	147.849.900,00	100,00	24,77				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	45.724.599,00	12,00							99,28	12,00	4.388.000,00	100,00	9,60				
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	126.532.310,00	12,00	15.567.500,00						99,45	12,00	43.135.600,00	100,00	34,09				
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	85.436.827,00	12,00	10.982.500,00						99,83	12,00	26.626.300,00	100,00	31,16				
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	120.724.178,00	12,00	18.500.000,00						100,00	12,00	42.875.000,00	100,00	35,51				
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	120.579.135,00	12,00	15.755.000,00						88,28	12,00	30.825.000,00	100,00	25,56				
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12,00	97.884.469,00	12,00								1,00		8,33					
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00											1,00		20,00					
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	275.170.086,00	-	-	98,00	12.500.000,00	60,00	5.500.000,00	61,22	44,00	60,00	5.500.000,00	61,22	2,00				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	Bulan	12,00	110.935.731,00				7.000.000,00												
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4,00					2,00													
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	55.256.313,00																
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bulan	12,00	108.978.042,00				5.500.000,00		5.500.000,00		100,00		5.500.000,00		5,05				
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00					2,00		2,00		100,00		2,00		20,00					



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKP S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKP TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKP YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKP S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKP S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN KODE URUSAN	BIDANG URUSAN PROGRAM	KEGIATAN SUB KEGIATAN	K				RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1				2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	6.966.042.969,00	80,00	548.158.198,00	100,00	1.145.330.000,00	80,00	758.515.899,00	80,00	66,23	80,00	1.306.674.097,00	80,00	18,76		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	220.381.975,00	12,00	11.395.698,00		27.600.000,00		18.000.899,00		65,22	12,00	29.396.597,00	100,00	13,34	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	6.745.660.994,00	12,00	536.762.500,00		1.117.730.000,00		740.515.000,00		66,25	12,00	1.277.277.500,00	100,00	18,93	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	2.622.490.031,00	80,00	65.178.830,00	98,00	384.878.587,00	20,00	12.530.830,00	20,41	3,26	20,00	77.709.660,00	20,41	2,96	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	218.818.041,00	12,00	21.555.000,00		33.532.088,00					12,00	21.555.000,00	100,00	9,85	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4,00				1,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	1.846.238.758,00	12,00	37.315.830,00		267.617.899,00		2.020.830,00		0,76	12,00	39.336.660,00	100,00	2,13	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5,00				5,00		1,00	20,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3,00	11.051.263,00													
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	42.416.603,00	12,00	1.050.000,00		6.500.000,00		5.570.000,00		85,69	12,00	6.620.000,00	100,00	15,61	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4,00				1,00		1,00	100,00		1,00		25,00			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	405.428.334,00	9,00			62.128.600,00				-	9,00	-	75,00	-	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6,00				6,00										
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bulan	12,00	98.537.032,00	12,00	5.258.000,00		15.100.000,00		4.940.000,00		32,72	12,00	10.198.000,00	100,00	10,35	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1,00				1,00		1,00	100,00		1,00		1,00	100,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																91,84	71,70			91,84	18,02	
Predikat Kinerja																ST	S			ST	SR	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	22.534.343.995,00	85,00	1.794.000.000,00	100,00	5.490.404.200,00	90,00	3.003.000.000,00	90,00	54,70	90,00	4.797.000.000,00	90,00	21,29	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	250.492.000,00	85,00		100,00	30.288.700,00	90,00		90,00		90,00		90,00		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUP JAWAB	
URUSAN KINERJA URUSAN PROGRAM	URUSAN KINERJA URUSAN PROGRAM	KEGIATAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	K				RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12												
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	244.792.000,00	12,00		30.288.700,00					12,00	100,00					
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5,00				1,00												
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	5.700.000,00	12,00							12,00	100,00					
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00																
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	22.283.851.995,00	80,00	1.794.000.000,00	100,00	5.460.115.500,00	100,00	3.003.000.000,00	100,00	55,00	50,00	4.797.000.000,00	50,00	21,53		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	22.283.851.995,00	12,00	1.794.000.000,00		5.460.115.500,00		3.003.000.000,00	55,00	12,00	4.797.000.000,00	100,00	21,53			
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00	20,00						
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,70			90,00	21,29		
Predikat Kinerja																T	R			T	SR		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	6.789.145.622,00	80,00	2.100.000,00	80,00	523.373.000,00	75,00	138.375.000,00	93,75	26,44	75,00	140.475.000,00	83,33	2,07		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	6.789.145.622,00	80,00	2.100.000,00	80,00	523.373.000,00	75,00	138.375.000,00	93,75	26,44	75,00	140.475.000,00	83,33	2,07		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase phk, lpm, mtg dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	6.789.145.622,00	12,00	2.100.000,00		523.373.000,00		138.375.000,00	26,44	12,00	140.475.000,00	100,00	2,07			
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00	20,00						
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	26,44			83,33	2,07		
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	15.281.153.629,00	90,00	1.127.500.000,00	100,00	3.381.227.000,00	90,00	1.941.750.000,00	90,00	57,43	90,00	3.069.250.000,00	90,00	20,09		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	15.281.153.629,00	90,00	1.127.500.000,00	100,00	3.381.227.000,00	90,00	1.941.750.000,00	90,00	57,43	90,00	3.069.250.000,00	90,00	20,09		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat dengan forkopimda diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	15.149.978.629,00	12,00	1.127.500.000,00		3.358.611.500,00		1.930.500.000,00	57,48	12,00	3.058.000.000,00	100,00	20,18			
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00	20,00						
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	22.615.500,00	1,00	11.250.000,00	100,00	49,74	1,00	11.250.000,00	20,00	8,58		
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,43			90,00	20,09		
Predikat Kinerja																T	R			T	SR		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH		
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	22.000.000,00	50,00	10.312.500,00	50,00	46,88	50,00	10.312.500,00	50,00	3,55					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	22.000.000,00	50,00	10.312.500,00	50,00	46,88	50,00	10.312.500,00	50,00	3,55					
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,50			20,00	11.000.000,00	20,00	10.312.500,00	100,00	93,75	20,00	10.312.500,00	20,00	6,22					
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	46,88			50,00	3,55					
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR					
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	22.000.000,00	45,00	10.312.500,00	50,00	46,88	45,00	10.312.500,00	45,00	3,55					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	22.000.000,00	45,00	10.312.500,00	50,00	46,88	45,00	10.312.500,00	45,00	3,55					
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	11.000.000,00	1,00	10.312.500,00	100,00	93,75	1,00	10.312.500,00	20,00	6,22					
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	46,88			45,00	3,55					
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR					
7	01				Kecamatan Kedaton			277.552.921.150,22		2.139.142.425,00		14.980.648.168,00		9.656.268.206,00		64,46		11.795.410.631,00		4,25						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	41.447.845.372,36	90,00	2.135.502.525,00	98,00	5.392.403.700,00	98,00	4.436.856.006,00	100,00	82,28	98,00	6.572.358.531,00	100,00	15,86	Kecamatan Kedaton				
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	175.590.911,68			100,00	20.087.122,00	100,00	9.151.447,00	100,00	45,56	100,00	9.151.447,00	100,00	5,21					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	60.735.258,23			1,00	6.227.252,00	1,00	1.578.965,00	100,00	25,36	1,00	1.578.965,00	20,00	2,60					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	60.735.258,23			1,00	6.531.362,00	1,00	5.622.482,00	100,00	86,08	1,00	5.622.482,00	20,00	9,26					
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	54.120.395,22			1,00	7.328.508,00	1,00	1.950.000,00	100,00	26,61	1,00	1.950.000,00	20,00	3,60					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	31.269.005.467,03	90,00	1.748.966.079,00	100,00	3.735.581.968,00	100,00	3.366.033.498,00	100,00	90,11	100,00	5.114.999.577,00	100,00	16,36					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	30.581.856.496,40	12,00	1.718.466.079,00		3.630.281.968,00		3.298.233.498,00		90,85	12,00	5.016.699.577,00	100,00	16,40					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45,00				40,00		40,00		100,00	40,00		88,89							



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH		
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	687.148.970,63	12,00	30.500.000,00		105.300.000,00		67.800.000,00	64,39	12,00	98.300.000,00	100,00	14,31					
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		5,00				12,00		12,00		100,00		12,00		240,00					
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	526.870.331,24	90,00	42.176.420,00	98,00	86.032.423,00	90,00	70.951.874,00	91,84	82,47	90,00	113.128.294,00	91,84	21,47				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	39.356.082,07	12,00	5.965.500,00		10.498.632,00		6.827.947,00	65,04	12,00	12.793.447,00	100,00	32,51					
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	132.793.985,69	12,00	5.782.220,00		20.433.385,00		15.199.268,00	74,38	12,00	20.981.488,00	100,00	15,80					
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	83.854.361,56	12,00	8.737.700,00		12.833.549,00		7.157.409,00	55,77	12,00	15.895.109,00	100,00	18,96					
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	171.297.820,31	12,00	17.625.000,00		26.250.000,00		26.250.000,00	100,00	12,00	43.875.000,00	100,00	25,61					
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	99.568.081,61	12,00	4.066.000,00		16.016.857,00		15.517.250,00	96,88	12,00	19.583.250,00	100,00	19,67					
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	226.550.881,26	-	-	98,00	27.000.000,00	70,00	14.850.000,00	71,43	55,00	70,00	14.850.000,00	71,43	6,58				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10,00	140.903.596,88			2,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00				1,00	21.000.000,00	1,00	14.850.000,00	100,00	70,71	1,00	14.850.000,00	10,00	-				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	12,00	85.647.284,38	-	-							-	-	-	-				
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		10,00										-	-	-	-				
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	6.815.891.328,00	90,00	213.567.776,00	100,00	1.176.480.000,00	80,00	785.586.677,00	80,00	66,77	80,00	999.154.453,00	80,00	14,66				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	150.089.518,75	12,00	9.707.776,00		23.000.000,00		9.906.677,00	43,07	12,00	19.614.453,00	100,00	13,07					
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	6.665.801.809,25	12,00	203.860.000,00		1.153.480.000,00		775.680.000,00	67,25	12,00	979.540.000,00	100,00	14,70					
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	2.433.936.453,15	90,00	130.792.250,00	98,00	347.222.187,00	70,00	190.282.510,00	71,43	54,80	70,00	321.074.760,00	71,43	13,19				



URUSAN	KEMENTERIAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PESANGKONG JAWAB
									K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1						2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	218.817.963,02	12,00	21.254.800,00		33.532.076,00		33.272.500,00	99,23	12,00	54.527.300,00	100,00	24,92		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00					1,00		1,00		100,00	1,00		100,00			
7	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	1.725.997.753,21	12,00	107.287.450,00		264.495.140,00		116.821.010,00	44,17	12,00	224.108.460,00	100,00	12,98		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10,00					10,00		1,00		10,00	1,00		10,00			
7	01	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Bulan	12,00	30.075.267,97	12,00			375.000,00				12,00		100,00			
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5,00					5,00		-		-			-			
7	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	43.942.234,38	12,00	2.250.000,00		2.500.000,00		2.250.000,00	90,00	12,00	4.500.000,00	100,00	10,24		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10,00					10,00		1,00		10,00	1,00		10,00			
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	339.332.825,00	12,00			34.690.000,00		26.594.000,00	76,66	12,00	26.594.000,00	100,00	7,84		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7,00					7,00		1,00		14,29	1,00		14,29			
7	01	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bulan	12,00	75.770.409,57	12,00			11.629.971,00		11.345.000,00	97,55	12,00	11.345.000,00	100,00	14,97		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1,00					1,00		1,00		100,00	1,00		100,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	82,28			100,00	15,86		
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR		
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	212.931.134.032,28	95,00	3.639.900,00	100,00	5.561.974.724,00	90,00	3.038.000.000,00	90,00	54,62	90,00	3.041.639.900,00	90,00	1,43	
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	190.432.094.850,11	95,00	3.639.900,00	100,00	34.140.264,00	90,00	-	90,00	-	90,00	3.639.900,00	90,00	0,00	
7	01	02	2.01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	222.790.923,94	12,00	900.000,00		34.140.264,00				12,00	900.000,00	100,00	0,40		
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5,00					1,00										
7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	190.209.303.926,17	12,00	2.739.900,00						12,00	2.739.900,00	100,00	0,00		
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00															
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	22.499.039.182,17	95,00	-	100,00	5.527.834.460,00	80,00	3.038.000.000,00	80,00	54,96	80,00	3.038.000.000,00	80,00	13,50	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	22.499.039.182,17	12,00			5.527.834.460,00		3.038.000.000,00	54,96	12,00	3.038.000.000,00	100,00	13,50		
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,62			90,00	1,43	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	6.848.207.311,29	80,00	-	80,00	532.658.718,00	75,00	179.162.200,00	93,75	33,64	75,00	179.162.200,00	83,33	2,62	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	6.848.207.311,29	80,00	-	80,00	532.658.718,00	75,00	179.162.200,00	93,75	33,64	75,00	179.162.200,00	83,33	2,62	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase plk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	6.848.207.311,29	12,00			532.658.718,00		179.162.200,00		33,64	12,00	179.162.200,00	100,00	2,62	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	33,64			83,33	2,62	
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	15.745.543.153,04	95,00	-	100,00	3.491.045.125,00	90,00	2.002.250.000,00	90,00	57,35	90,00	2.002.250.000,00	90,00	12,72	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	15.745.543.153,04	95,00	-	100,00	3.491.045.125,00	90,00	2.002.250.000,00	90,00	57,35	90,00	2.002.250.000,00	90,00	12,72	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat dengan forkopimda diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	15.614.368.153,04	12,00			3.468.170.800,00		1.991.000.000,00		57,41	12,00	1.991.000.000,00	100,00	12,75	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00			
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	22.874.325,00	1,00	11.250.000,00	100,00	49,18	1,00	11.250.000,00	20,00	8,58	
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,35			90,00	12,72	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	842.573,00	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemusatan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	842.573,00	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	
7	01	05	2.01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,50			20,00	400.429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	442.144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00				50,00		
Predikat Kinerja																SR				SR		



URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKP S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKP TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKP YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKP S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKP S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB	
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
1					2		3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	1.723.328,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-	-	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	1.723.328,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-	-	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	872.764,00									-	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	850.564,00									-	
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-			45,00	-		
Predikat Kinerja																SR	-			SR	-		
7	01				Kecamatan Sukarame				87.671.999.758,09	6.626.690.587,00			14.281.028.424,00		9.637.581.550,00		67,49		16.264.272.137,00		18,55		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	46.804.362.287,52	90,29	4.113.408.487,00	98,00	5.984.324.654,00	98,00	5.153.003.380,00	100,00	86,11	98,00	9.266.411.867,00	100,00	19,80	Kecamatan Sukarame	
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	116.038.256,25			100,00	3.000.000,00	100,00	2.567.000,00	100,00	85,57	100,00	2.567.000,00	100,00	2,21		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	38.679.418,75			1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1,00	1.000.000,00	20,00	2,59		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	38.679.418,75			1,00	1.000.000,00	1,00	780.000,00	100,00	78,00	1,00	780.000,00	20,00	2,02		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	38.679.418,75			1,00	1.000.000,00	1,00	787.000,00	100,00	78,70	1,00	787.000,00	20,00	2,03		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	Persen	100,00	35.630.363.523,80	90,00	3.289.967.353,00	100,00	4.270.601.924,00	100,00	4.019.622.435,00	100,00	94,12	100,00	7.309.589.788,00	100,00	20,52		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	35.113.533.528,80	12,00	3.229.167.353,00		4.191.401.924,00		3.963.232.435,00		94,56	12,00	7.192.399.788,00	100,00	20,48		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	51,00				51,00		51,00		100,00		51,00		100,00			
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	516.829.995,00	12,00	60.800.000,00		79.200.000,00		56.390.000,00		71,20	12,00	117.190.000,00	100,00	22,67		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	654.924.174,15	80,00	30.620.579,00	98,00	60.253.600,00	70,00	37.631.465,00	71,43	62,46	70,00	68.252.044,00	71,43	10,42		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	41.431.364,28	12,00	589.870,00		3.119.350,00		3.119.350,00		100,00	12,00	3.709.220,00	100,00	8,95		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	114.198.546,88	12,00	16.222.459,00		13.000.000,00		13.000.000,00		100,00	12,00	29.222.459,00	100,00	25,59		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K		RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12													
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	80.709.272,25	12,00	3.213.250,00		8.134.250,00		8.134.249,00	100,00	12,00	11.347.499,00	100,00	14,06				
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	159.796.925,13	12,00			15.000.000,00		520.000,00	3,47	12,00	520.000,00	100,00	0,33				
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	125.512.625,00	12,00	10.595.000,00		14.000.000,00		12.857.866,00	91,84	12,00	23.452.866,00	100,00	18,69				
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12,00	133.275.440,63	12,00			7.000.000,00				12,00		100,00	-				
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		5,00				1,00					-		-	-				
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	286.713.877,99			98,00	107.000.000,00	100,00	107.000.000,00	102,04	100,00	100,00	107.000.000,00	102,04	37,32			
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	Bulan	12,00	108.182.124,87				32.000.000,00		32.000.000,00	100,00	-	32.000.000,00	-	29,58				
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		4,00				2,00		1,00		50,00	1,00		25,00					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12,00	65.256.312,50				65.000.000,00		65.000.000,00	100,00	-	65.000.000,00	-	99,61				
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		4,00				2,00		1,00		50,00	1,00		25,00					
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00	113.275.440,63			1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	100,00	100,00	1,00	10.000.000,00	25,00	8,83			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	6.965.263.027,31	85,00	538.795.000,00	100,00	1.183.890.000,00	70,00	764.197.500,00	70,00	64,58	70,00	1.302.992.500,00	70,00	18,71			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	330.196.941,25	12,00	2.835.000,00		37.600.000,00		10.237.500,00	27,23	12,00	13.072.500,00	100,00	3,96				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	6.635.066.086,06	12,00	535.960.000,00		1.146.290.000,00		753.960.000,00	65,77	12,00	1.289.920.000,00	100,00	19,44				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	3.151.059.428,02	85,00	254.025.555,00	98,00	359.579.130,00	70,00	221.984.980,00	71,43	61,73	70,00	476.010.535,00	71,43	15,11			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	218.818.041,33	12,00	28.919.400,00		33.532.088,00		12.049.750,00	35,93	12,00	40.969.150,00	100,00	18,72				
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		4,00				1,00		1,00		100,00	1,00		25,00					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	1.496.307.942,81	12,00	177.671.755,00		229.297.042,00		140.065.730,00	61,08	12,00	317.737.485,00	100,00	21,23				
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		4,00				1,00		1,00		100,00	1,00		25,00					
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3,00	11.051.262,50															



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8/6)					11 = (10/5)*100					12				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	32.628.156,25	12,00	5.000.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		100,00	12,00	6.750.000,00	100,00	20,69																																						
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		3,00				3,00		1,00		33,33		1,00		33,33																																							
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	1.300.895.187,50	12,00	37.253.400,00						100,00	12,00	37.253.400,00	100,00	2,86																																						
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2,00									-			-																																							
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasanaa Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00		1,00	80.000.000,00	1,00	80.000.000,00	1,00	68.119.500,00	100,00	85,18	1,00	68.119.500,00	100,00	-																																						
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bulan	12,00	91.358.837,63	12,00	5.181.000,00		15.000.000,00				-	12,00	5.181.000,00	100,00	5,67																																						
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit		1,00				1,00					-			-																																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	86,11			100,00	19,80																																						
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR																																						
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	18.924.019.749,24	100,00	1.504.297.000,00	100,00	4.701.161.470,00	90,00	2.586.061.470,00	90,00	55,01	90,00	4.090.358.470,00	90,00	21,61																																						
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	232.308.891,75	100,00	5.697.000,00	100,00	34.680.000,00	90,00	5.680.000,00	90,00	16,38	90,00	11.377.000,00	90,00	4,90																																						
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	226.308.891,75	12,00	2.979.000,00		34.680.000,00		5.680.000,00		16,38	12,00	8.659.000,00	100,00	3,83																																						
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	6.000.000,00	6,00	2.718.000,00							6,00	2.718.000,00	50,00	45,30																																						
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		5,00												-																																							
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	18.691.710.857,49	65,00	1.498.600.000,00	100,00	4.666.481.470,00	90,00	2.580.381.470,00	90,00	55,30	90,00	4.078.981.470,00	90,00	21,82																																						
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	18.691.710.857,49	12,00	1.498.600.000,00		4.666.481.470,00		2.580.381.470,00		55,30	12,00	4.078.981.470,00	100,00	21,82																																						
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	55,01			90,00	21,61																																						
Predikat Kinerja																T	R			T	SR																																						
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	7.672.739.596,87	60,00		80,00	556.026.749,00	75,00	186.811.749,00	93,75	33,60	75,00	186.811.749,00	83,33	2,43																																						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	7.672.739.596,87	60,00		80,00	556.026.749,00	75,00	186.811.749,00	93,75	33,60	75,00	186.811.749,00	83,33	2,43																																						
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	7.672.739.596,87	12,00			556.026.749,00		186.811.749,00		33,60	12,00	186.811.749,00	100,00	2,43																																						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	33,60			83,33	2,43																																						
Predikat Kinerja																-	-			T	SR																																						
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	13.690.686.843,22	95,00	1.008.985.100,00	100,00	3.035.515.551,00	90,00	1.711.704.951,00	90,00	56,39	90,00	2.720.690.051,00	90,00	19,87																																						
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	13.690.686.843,22	95,00	1.008.985.100,00	100,00	3.035.515.551,00	90,00	1.711.704.951,00	90,00	56,39	90,00	2.720.690.051,00	90,00	19,87																																						
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat dengan forkopinda di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	13.559.511.843,22	12,00	1.008.985.100,00		3.008.535.100,00		1.700.174.500,00		56,51	12,00	2.709.159.600,00	100,00	19,98																																						
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	26.980.451,00	1,00	11.530.451,00	100,00	42,74	1,00	11.530.451,00	20,00	8,79																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	56,39			90,00	19,87																																						
Predikat Kinerja																T	R			T	SR																																						
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMANOUAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	2.000.000,00	50,00		50,00	-	50,00	-	50,00	-	-																																					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemangasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	2.000.000,00	50,00		50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-																																				
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketuhanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,50			20,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-			50,00	-	-																																					
Predikat Kinerja																SR	-			SR	-	-																																					
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	2.000.000,00	45,00		50,00	-	45,00	-	45,00	-	45,00	-																																				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	2.000.000,00	45,00		50,00	-	45,00	-	45,00	-	45,00	-																																				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-			45,00	-	-																																					
Predikat Kinerja																SR	-			SR	-	-																																					
7	01				Kecamatan Panjang				102.586.756.981,08		6.284.753.152,00		19.367.659.463,00		11.697.087.069,00		60,39		17.981.840.221,00		17,53																																						



URUSAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	39.063.909.813,50	90,00	3.343.753.152,00	98,00	4.845.985.119,00	90,00	3.826.337.069,00	91,84	78,96	90,00	7.170.090.221,00	91,84	18,35	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	171.499.631,00			100,00	10.200.195,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	57.166.543,67			1,00	2.315.000,00	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	57.166.543,67			1,00	5.425.000,00	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	57.166.543,67			1,00	2.460.195,00	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	28.010.274.289,66	90,00	2.598.881.505,00	100,00	3.231.432.890,00	100,00	2.849.417.231,00	100,00	88,18	100,00	5.448.298.736,00	100,00	19,45	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	27.462.121.264,66	12,00	2.515.481.505,00		3.147.432.890,00		2.773.817.231,00	88,13		12,00	5.289.298.736,00	100,00	19,26	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	31,00				31,00		31,00		100,00		31,00		100,00		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	548.153.025,00	12,00	83.400.000,00		84.000.000,00		75.600.000,00	90,00		12,00	159.000.000,00	100,00	29,01	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	671.961.884,65	80,00	31.094.900,00	98,00	76.954.871,00	98,00	56.387.150,00	100,00	73,27	98,00	87.482.050,00	100,00	13,02	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	35.685.520,47	12,00	1.975.346,00		3.775.000,00		3.653.700,00	96,79		12,00	5.629.046,00	100,00	15,77	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	103.369.029,20	12,00	10.486.400,00		14.717.521,00		14.563.000,00	98,95		12,00	25.049.400,00	100,00	24,23	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	76.058.516,19	12,00	7.358.154,00		11.655.350,00		11.233.450,00	96,38		12,00	18.591.604,00	100,00	24,44	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	246.858.363,88	12,00	7.500.000,00		36.220.000,00		17.690.000,00	48,84		12,00	25.190.000,00	100,00	10,20	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	124.343.170,54	12,00	3.775.000,00		10.587.000,00		9.247.000,00	87,34		12,00	13.022.000,00	100,00	10,47	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00	85.647.284,38													



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKP S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKP TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKP YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKP S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKP S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
								1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12			
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	361.537.875,00	-	-	98,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10,00	143.666.412,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12,00	123.935.731,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	12,00	93.935.731,25	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	6.846.446.025,94	80,00	473.599.947,00	100,00	1.088.080.000,00	70,00	689.945.838,00	70,00	63,41	70,00	1.163.545.785,00	70,00	16,99	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	225.866.841,25	12,00	22.599.947,00	-	34.680.000,00	-	16.895.838,00	-	48,72	12,00	39.495.785,00	100,00	17,49	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	6.620.579.184,69	12,00	451.000.000,00	-	1.053.400.000,00	-	673.050.000,00	-	63,89	12,00	1.124.050.000,00	100,00	16,98	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	3.002.190.107,25	80,00	240.176.800,00	98,00	409.317.163,00	70,00	230.586.850,00	71,43	56,33	70,00	470.763.650,00	71,43	15,68	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	218.818.041,33	12,00	25.623.000,00	-	33.532.088,00	-	27.143.500,00	-	80,95	12,00	52.766.500,00	100,00	24,11	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	100,00	-	1,00	-	100,00	-		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	2.292.688.071,49	12,00	177.713.800,00	-	320.672.286,00	-	187.099.350,00	-	58,35	12,00	364.813.150,00	100,00	15,91	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10,00	-	-	-	10,00	-	1,00	-	10,00	-	1,00	-	10,00	-		
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3,00	27.628.156,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3,00	27.628.156,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	326.260.608,70	12,00	30.000.000,00	-	34.996.789,00	-	-	-	12,00	30.000.000,00	100,00	9,20		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	109.167.073,23	12,00	6.840.000,00	-	20.116.000,00	-	16.344.000,00	-	81,25	12,00	23.184.000,00	100,00	21,24	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	100,00	-	1,00	-	100,00	-		
Rata-Rata Capaian Kinerja																91,84	78,96			91,84	18,35	
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (10/6)*100		11 = (10/5)*100		12
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	36.387.620.851,63	100,00	1.545.000.000,00	100,00	8.695.545.800,00	90,00	4.754.750.000,00	90,00	54,68	90,00	6.299.750.000,00	90,00	17,31	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	950.788.227,52	100,00	1.250.000,00	100,00	39.555.000,00	90,00	-	90,00	-	90,00	1.250.000,00	90,00	0,19	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	259.921.344,09	12,00	1.250.000,00		39.555.000,00					12,00	1.250.000,00	100,00	0,48	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5,00				1,00										
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	690.866.883,43	12,00	-							12,00	-	100,00	-	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00														
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dihaksakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	35.436.832.624,10	85,00	1.543.750.000,00	100,00	8.655.990.800,00	80,00	4.754.750.000,00	80,00	54,93	80,00	6.298.500.000,00	80,00	17,77	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	35.436.832.624,10	12,00	1.543.750.000,00		8.655.990.800,00		4.754.750.000,00		54,93	12,00	6.298.500.000,00	100,00	17,77	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,68			90,00	17,31	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	11.168.026.637,28	80,00	-	80,00	915.395.000,00	75,00	310.750.000,00	93,75	33,95	75,00	310.750.000,00	83,33	2,78	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	11.168.026.637,28	80,00	-	80,00	915.395.000,00	75,00	310.750.000,00	93,75	33,95	75,00	310.750.000,00	83,33	2,78	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	11.168.026.637,28	12,00			915.395.000,00		310.750.000,00		33,95	12,00	310.750.000,00	100,00	2,78	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	33,95			83,33	2,78	
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	15.387.008.397,42	95,00	1.396.000.000,00	100,00	4.889.733.544,00	90,00	2.805.250.000,00	90,00	57,37	90,00	4.201.250.000,00	90,00	27,30	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	15.387.008.397,42	95,00	1.396.000.000,00	100,00	4.889.733.544,00	90,00	2.805.250.000,00	90,00	57,37	90,00	4.201.250.000,00	90,00	27,30	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV (TAHUN 2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1		2		3				4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12						
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat dengan forkopimda diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	15.255.833.397,42	12,00	1.396.000.000,00		4.865.120.000,00	2.794.000.000,00	57,43	12,00	4.190.000.000,00	100,00	27,46			
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Re-public Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	24.613.544,00	1,00	11.250.000,00	100,00	45,71	1,00	11.250.000,00	20,00	8,58	
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,37			90,00	27,30	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	11.000.000,00	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	11.000.000,00	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	
7	01	05	2.01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,50			20,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-			50,00	-	
Predikat Kinerja																SR	-			SR	-	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	10.000.000,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-	
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	10.000.000,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-	
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-			45,00	-	
Predikat Kinerja																SR	-			SR	-	
7	01				Kecamatan Rajabasa				87.046.949.533,40		7.061.478.186,00		14.153.183.461,00		9.364.324.185,00		66,16		16.425.802.371,00		18,87	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	45.885.438.798,32	98,00	4.604.675.686,00	98,00	6.006.853.461,00	98,00	5.026.329.799,00	100,00	83,68	98,00	9.631.005.485,00	100,00	20,99	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	197.193.366,56			100,00	14.650.000,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	65.731.122,19			1,00	4.950.000,00	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	65.731.122,19			1,00	4.850.000,00	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-	



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1				2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	4.557.349.603,50	85,00	224.548.316,00	100,00	737.165.000,00	100,00	386.908.236,00	100,00	52,49	100,00	611.456.552,00	100,00	13,42		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	272.076.512,50	12,00	19.343.316,00		40.000.000,00		18.693.236,00		46,73	12,00	38.036.552,00	100,00	13,98		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	4.285.273.091,00	12,00	205.205.000,00		697.165.000,00		368.215.000,00		52,82	12,00	573.420.000,00	100,00	13,38		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.943.486.110,70	85,00	140.180.000,00	98,00	300.241.936,00	60,00	102.927.200,00	61,22	34,28	60,00	243.107.200,00	61,22	12,51		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	228.082.338,98	12,00	31.602.400,00		33.532.088,00		24.248.600,00		72,31	12,00	55.851.000,00	100,00	24,49		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00				1,00		1,00		100,00		1,00		100,00			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	1.423.945.403,84	12,00	84.577.600,00		209.344.848,00		54.478.600,00		26,02	12,00	139.056.200,00	100,00	9,77		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10,00				10,00		1,00		10,00		1,00		10,00			
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8,00	13.814.078,12														
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5,00	13.814.078,12														
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	203.043.956,56	12,00	22.500.000,00		48.050.000,00		22.500.000,00		46,83	12,00	45.000.000,00	100,00	22,16		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00				1,00		1,00		100,00		1,00		100,00			
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bulan	12,00	60.786.255,08	12,00	1.500.000,00		9.315.000,00		1.700.000,00		18,25	12,00	3.200.000,00	100,00	5,26		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1,00				1,00		1,00		100,00		1,00		100,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	83,68			100,00	20,99		
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM Peningkatan PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	18.654.333.104,42	100,00	1.435.772.500,00	100,00	4.440.702.500,00	90,00	2.409.869.386,00	90,00	54,27	90,00	3.845.641.886,00	90,00	20,62		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	337.092.138,15	100,00	2.600.000,00	100,00	43.140.000,00	90,00	3.156.882,00	90,00	7,32	90,00	5.756.882,00	90,00	1,71		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	294.974.846,59	12,00	2.600.000,00		43.140.000,00		3.156.882,00		7,32	12,00	5.756.882,00	100,00	1,95		
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	42.117.291,56	12,00								12,00		100,00			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00																																																			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	18.317.240.966,27	65,00	1.433.172.500,00	100,00	4.397.562.500,00	50,00	2.406.712.504,00	50,00	54,73	50,00	3.839.885.004,00	50,00	20,96																																						
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	18.317.240.966,27	12,00	1.433.172.500,00		4.397.562.500,00		2.406.712.504,00		54,73	12,00	3.839.885.004,00	100,00	20,96																																						
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,27					90,00	20,62																																				
Predikat Kinerja																T	R					T	SR																																				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	8.098.731.499,77	60,00		80,00	618.905.000,00	75,00	183.875.000,00	93,75	29,71	75,00	183.875.000,00	83,33	2,27																																						
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	8.098.731.499,77	60,00		80,00	618.905.000,00	75,00	183.875.000,00	93,75	29,71	75,00	183.875.000,00	83,33	2,27																																						
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	8.098.731.499,77	12,00			618.905.000,00		183.875.000,00		29,71	12,00	183.875.000,00	100,00	2,27																																						
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	29,71					83,33	2,27																																				
Predikat Kinerja																ST	SR					T	SR																																				
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	13.828.254.849,64	95,00	1.021.030.000,00	100,00	3.066.722.500,00	90,00	1.744.250.000,00	90,00	56,88	90,00	2.765.280.000,00	90,00	20,00																																						
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	13.828.254.849,64	95,00	1.021.030.000,00	100,00	3.066.722.500,00	90,00	1.744.250.000,00	90,00	56,88	90,00	2.765.280.000,00	90,00	20,00																																						
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat degan forkopinda diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	13.697.079.849,64	12,00	1.021.030.000,00		3.042.160.000,00		1.733.000.000,00		56,97	12,00	2.754.030.000,00	100,00	20,11																																						
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	24.562.500,00	1,00	11.250.000,00	100,00	45,80	1,00	11.250.000,00	20,00	8,58																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	56,88					90,00	20,00																																				
Predikat Kinerja																T	R					T	SR																																				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	10.000.000,00	50,00		50,00		50,00		50,00																																							
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	10.000.000,00	50,00		50,00		50,00		50,00																																							
7	01	05	2.01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,30			20,00	5.000.000,00																																														



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-	-	-	50,00	-		
Predikat Kinerja																SR	-	-	-	SR	-		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	10.000.000,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Perentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	10.000.000,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-	-	-	45,00	-		
Predikat Kinerja																SR	-	-	-	SR	-		
7	01				Kecamatan Tanjung Senang				76.350.446.545,19		4.134.710.409,00		12.180.027.911,00		7.841.183.259,00		64,38		11.975.893.668,00		15,69		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	38.150.961.029,91		80,00	1.680.245.609,00	98,00	4.334.395.526,00	98,00	3.620.684.146,00	100,00	83,53	98,00	5.300.929.755,00	100,00	13,89	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	187.739.243,97			100,00	34.343.803,00	100,00	6.960.052,00	100,00	20,27	100,00	6.960.052,00	100,00	3,71		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	69.646.189,69			1,00	12.943.793,00	1,00	2.627.830,00	100,00	20,30	1,00	2.627.830,00	20,00	3,77		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	59.046.527,14			1,00	10.700.038,00	1,00	2.259.600,00	100,00	21,12	1,00	2.259.600,00	20,00	3,83		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	59.046.527,14			1,00	10.699.972,00	1,00	2.072.622,00	100,00	19,37	1,00	2.072.622,00	20,00	3,51		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	31.678.050.972,73		80,00	1.287.189.914,00	100,00	3.333.078.289,00	100,00	3.108.355.737,00	100,00	93,26	100,00	4.395.545.651,00	100,00	13,88	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	31.114.236.432,73		12,00	1.215.189.914,00		3.246.678.289,00		3.026.755.737,00		93,23	12,00	4.241.945.651,00	100,00	13,63	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	40,00				40,00		40,00		100,00		40,00		100,00			
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	563.814.540,00		12,00	72.000.000,00		86.400.000,00		81.600.000,00		94,44	12,00	153.600.000,00	100,00	27,24	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	416.051.050,76		80,00	38.120.900,00	98,00	73.180.133,00	98,00	53.157.895,00	100,00	72,64	98,00	91.278.795,00	100,00	21,94	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PESANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1					2	3	4	K	RUPIAH	5	K	RUPIAH	6	K	RUPIAH	7	K	RUPIAH	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	14.888.227,70	12,00	2.281.500,00		2.281.610,00		2.280.800,00	99,96	12,00	4.562.300,00	100,00	30,64				
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	85.185.016,08	12,00	13.053.000,00		16.842.213,00		16.824.300,00	99,89	12,00	29.877.300,00	100,00	35,07				
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	81.687.851,99	12,00	12.518.000,00		12.517.838,00		12.514.925,00	99,98	12,00	25.032.925,00	100,00	30,64				
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	56.637.720,31			1,00	11.250.000,00	1,00	11.250.000,00	100,00	100,00	1,00	11.250.000,00	20,00	19,86			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	67.139.609,68	12,00	10.268.400,00		10.288.472,00		10.287.870,00	99,99	12,00	20.556.270,00	100,00	30,62				
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00	110.512.625,00			1,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	207.211.171,88															
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10,00	96.698.546,88															
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	82.884.468,75															
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	27.628.156,25															
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	3.528.343.560,56	80,00	190.556.245,00	100,00	576.690.000,00	70,00	305.230.712,00	70,00	52,93	70,00	495.786.957,00	70,00	14,05			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	199.684.316,25	6,00	12.266.245,00		30.600.000,00		12.940.712,00	42,29	6,00	25.206.957,00	50,00	12,62				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	3.328.659.244,31	6,00	178.290.000,00		546.090.000,00		292.290.000,00	53,52	6,00	470.580.000,00	50,00	14,14				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	2.133.565.030,01	80,00	164.378.550,00	98,00	317.103.301,00	70,00	146.979.750,00	71,43	46,35	70,00	311.358.300,00	71,43	14,59			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	218.817.963,02	12,00	33.469.400,00		33.532.076,00		28.939.315,00	86,30	12,00	62.408.715,00	100,00	28,52				
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00					1,00		1,00	100,00		1,00		100,00					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	1.596.804.647,85	12,00	109.849.150,00		244.697.346,00		93.667.435,00	38,28	12,00	203.516.585,00	100,00	12,75																																							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16,00					16,00		1,00		6,25	1,00		6,25																																							
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5,00	2.762.815,63			5,00	500.000,00	5,00	500.000,00	100,00	100,00	5,00	500.000,00	100,00	18,10																																						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6,00	27.628.156,25			6,00	1.200.000,00	6,00	1.200.000,00	100,00	100,00	6,00	1.200.000,00	100,00	4,34																																						
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	150.121.653,13	12,00			14.500.000,00		-		12,00	-	100,00	-																																							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	5,00				5,00	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bulan	12,00	137.429.794,13	12,00	21.060.000,00		22.673.879,00		22.673.000,00	100,00	12,00	43.733.000,00	100,00	31,82																																							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	1,00				1,00		1,00		100,00	1,00		100,00																																								
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	83,53			100,00	13,89																																						
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR																																						
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100,00	18.510.009.966,71	61,36	1.494.776.800,00	100,00	4.436.871.611,00	90,00	2.420.369.700,00	90,00	54,55	90,00	3.915.146.500,00	90,00	21,15																																						
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	402.139.225,88	90,00	45.374.800,00	100,00	25.052.839,00	90,00	52.800,00	90,00	0,21	90,00	45.427.600,00	90,00	11,30																																						
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	358.081.425,88	12,00	1.317.000,00		25.052.839,00		52.800,00		0,21	12,00	1.369.800,00	100,00	0,38																																						
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00																																								
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	44.057.800,00	12,00	44.057.800,00							12,00	44.057.800,00	100,00	100,00																																						
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00										-	-	-																																							
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	18.107.870.740,83	60,00	1.449.402.000,00	100,00	4.411.818.772,00	90,00	2.420.316.900,00	90,00	54,86	50,00	3.869.718.900,00	50,00	21,37																																						
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	18.107.870.740,83	12,00	1.449.402.000,00		4.411.818.772,00		2.420.316.900,00		54,86	12,00	3.869.718.900,00	100,00	21,37																																						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00																																								
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,55			90,00	21,15																																						
Predikat Kinerja																T	R			T	SR																																						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	6.049.033.393,32	60,00	188.000,00	80,00	482.566.049,00	75,00	157.943.250,00	93,75	32,73	75,00	158.131.250,00	83,33	2,61	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	6.049.033.393,32	60,00	188.000,00	80,00	482.566.049,00	75,00	157.943.250,00	93,75	32,73	75,00	158.131.250,00	83,33	2,61	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pik, lpm, mtg dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	6.049.033.393,32	12,00	188.000,00		482.566.049,00		157.943.250,00		32,73	12,00	158.131.250,00	100,00	2,61	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	32,73			83,33	2,61	
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	13.060.250.874,00	90,00	959.500.000,00	100,00	2.888.486.965,00	90,00	1.634.486.600,00	90,00	56,59	90,00	2.593.986.600,00	90,00	19,86	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	13.060.250.874,00	90,00	959.500.000,00	100,00	2.888.486.965,00	90,00	1.634.486.600,00	90,00	56,59	90,00	2.593.986.600,00	90,00	19,86	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat dengan forkopimda di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	12.929.075.874,00	12,00	959.500.000,00		2.865.325.087,00		1.622.575.000,00		56,63	12,00	2.582.075.000,00	100,00	19,97	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	23.161.878,00	1,00	11.911.600,00	100,00	51,43	1,00	11.911.600,00	20,00	9,08	
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	56,59			90,00	19,86	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	19.804.576,00	50,00	4.800.713,00	50,00	24,24	50,00	4.800.713,00	50,00	1,65	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemusatan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	19.804.576,00	50,00	4.800.713,00	50,00	24,24	50,00	4.800.713,00	50,00	1,65	
7	01	05	2.01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,30			20,00	9.957.632,00	20,00	2.455.913,00	100,00	24,66	20,00	2.455.913,00	20,00	1,48	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	9.846.944,00	1,00	2.344.800,00	100,00	23,81	1,00	2.344.800,00	20,00	1,89	
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	24,24			50,00	1,65	
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	17.903.184,00	45,00	2.898.850,00	50,00	16,19	45,00	2.898.850,00	45,00	1,00	
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	17.903.184,00	45,00	2.898.850,00	50,00	16,19	45,00	2.898.850,00	45,00	1,00	
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,30			1,00	8.951.592,00	1,00	1.449.425,00	100,00	16,19	1,00	1.449.425,00	20,00	0,87	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	8.951.592,00	1,00	1.449.425,00	100,00	16,19	1,00	1.449.425,00	20,00	1,17	
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	16,19			45,00	1,00	
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR	
7	01				Kecamatan Sukabumi				63.823.297.341,27		5.074.378.527,00		16.199.037.024,00		10.430.344.987,00		64,39		15.504.723.514,00		24,29	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	32.885.630.441,54	90,00	3.219.816.027,00	98,00	5.732.268.867,00	98,00	4.746.833.117,00	100,00	82,81	98,00	7.966.649.144,00	100,00	24,23	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	276.751.241,16			100,00	31.930.883,00	100,00	14.975.442,00	100,00	46,90	100,00	14.975.442,00	100,00	5,41	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	114.352.938,72			1,00	10.685.292,00	1,00	7.052.718,00	100,00	66,00	1,00	7.052.718,00	20,00	6,17	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	81.199.151,22			1,00	10.685.292,00	1,00	5.002.572,00	100,00	46,82	1,00	5.002.572,00	20,00	6,16	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	81.199.151,22			1,00	10.560.299,00	1,00	2.920.152,00	100,00	27,65	1,00	2.920.152,00	20,00	3,60	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	24.623.092.252,07	90,00	2.623.110.527,00	100,00	3.784.999.066,00	100,00	3.447.703.689,00	100,00	91,09	100,00	6.070.814.216,00	100,00	24,65	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	24.072.198.461,94	12,00	2.539.010.527,00		3.674.499.274,00		3.363.903.689,00		91,55	12,00	5.902.914.216,00	100,00	24,52	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45,00					40,00		40,00		100,00		40,00		88,89		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	550.893.790,13	12,00	84.100.000,00		110.499.792,00		83.800.000,00		75,84	12,00	167.900.000,00	100,00	30,48	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	468.892.023,25	90,00	38.780.000,00	98,00	71.134.100,00	98,00	60.331.584,00	100,00	84,81	98,00	99.111.584,00	100,00	21,14	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	21.920.900,50	12,00	3.291.000,00		10.498.632,00		10.498.632,00		100,00	12,00	13.789.632,00	100,00	62,91	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	139.460.218,19	12,00	18.387.000,00		10.584.073,00		10.049.218,00		94,95	12,00	28.436.218,00	100,00	20,39	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	43.802.984,26	12,00	4.352.000,00		12.499.238,00		12.499.238,00		100,00	12,00	16.851.238,00	100,00	38,47	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	138.604.407,75	12,00	3.900.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		100,00	12,00	18.900.000,00	100,00	13,64	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	58.795.937,56	12,00	8.850.000,00		12.499.744,00		12.284.496,00	98,28	12,00	21.134.496,00	100,00	35,95				
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00	66.307.575,00			1,00	10.052.413,00	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00				
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	446.026.895,94	-	-	98,00	30.000.000,00	98,00	29.120.000,00	100,00	97,07	98,00	29.120.000,00	100,00	6,53			
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	Bulan	12,00	172.929.228,13				10.000.000,00		9.920.000,00		99,20		9.920.000,00		5,74			
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		10,00				2,00		1,00		50,00	1,00		10,00					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12,00	143.563.887,50	-	-		10.000.000,00		9.250.000,00	92,50	-	9.250.000,00	-	6,44				
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		10,00				2,00		1,00		50,00	1,00		10,00					
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12,00	129.533.780,31	-	-		10.000.000,00		9.950.000,00	99,50	-	9.950.000,00	-	7,68				
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		10,00				2,00		1,00		50,00	1,00		10,00					
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Pemunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	5.749.733.694,38	90,00	461.218.500,00	100,00	1.474.620.000,00	80,00	1.031.833.737,00	80,00	69,97	80,00	1.493.052.237,00	80,00	25,97			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	225.786.841,25	12,00	4.468.500,00		25.570.000,00		12.393.737,00	48,47	12,00	16.862.237,00	100,00	7,47				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	5.523.946.853,13	12,00	456.750.000,00		1.449.050.000,00		1.019.440.000,00	70,35	12,00	1.476.190.000,00	100,00	26,72				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00					
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.321.134.334,75	80,00	96.707.000,00	98,00	339.584.818,00	80,00	162.868.665,00	81,63	47,96	80,00	259.575.665,00	81,63	19,65			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	218.818.041,33	12,00	23.067.000,00		33.532.076,00		33.406.800,00		99,63	12,00	56.473.800,00	100,00	25,81			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		4,00				1,00		1,00		100,00	1,00		25,00					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	811.925.702,79	12,00	45.690.000,00		259.896.412,00		91.126.525,00	35,06	12,00	136.816.525,00	100,00	16,85				
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		4,00				10,00		1,00		10,00	1,00		25,00					
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3,00	9.788.446,88			3,00	900.000,00	1,00	900.000,00	33,33	100,00	1,00	900.000,00	33,33	9,19			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	19.576.893,75	12,00	3.000.000,00		850.000,00		850.000,00		100,00	12,00	3.850.000,00	100,00	19,67			
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		2,00				2,00		1,00		50,00	1,00		50,00					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	163.140.781,25	12,00	24.950.000,00		31.962.330,00		24.189.340,00	75,68	12,00	49.139.340,00	100,00	30,12				
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		6,00				6,00		1,00		16,67	1,00		16,67					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH			
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bulan	12,00	97.884.468,75	12,00				12.444.000,00		12.396.000,00		99,61	12,00	12.396.000,00	100,00	12,66				
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit	1,00				1,00		1,00		100,00			1,00	100,00						
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	82,81			100,00	24,23					
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR					
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM Peningkatan PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	14.128.868.249,25	95,00	1.078.062.500,00	100,00	6.102.028.180,00	90,00	3.332.150.000,00	90,00	54,61	50,00	4.410.212.500,00	50,00	31,21					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	668.556.667,04	95,00	39.613.000,00	100,00	43.022.352,00	90,00	-	90,00	-	40,00	39.613.000,00	40,00	5,93					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	391.805.425,88	12,00	17.801.000,00		43.022.352,00					12,00	17.801.000,00	100,00	4,54					
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan	5,00				1,00		-	-	-			-	-						
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	276.751.241,16	12,00	21.812.000,00							12,00	21.812.000,00	100,00	7,88					
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Dokumen	5,00										-	-	-						
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	13.460.311.582,21	95,00	1.038.449.500,00	100,00	6.059.005.828,00	90,00	3.332.150.000,00	90,00	54,99	90,00	4.370.599.500,00	90,00	32,47					
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	13.460.311.582,21	12,00	1.038.449.500,00		6.059.005.828,00		3.332.150.000,00		54,99	12,00	4.370.599.500,00	100,00	32,47					
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00							
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,61			50,00	31,21					
Predikat Kinerja																T	R			SR	SR					
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	5.504.453.044,95	70,00		-	80,00	594.222.610,00	75,00	206.049.370,00	93,75	34,68	75,00	206.049.370,00	83,33	3,74				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	5.504.453.044,95	70,00		-	80,00	594.222.610,00	75,00	206.049.370,00	93,75	34,68	75,00	206.049.370,00	83,33	3,74				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtg dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	5.504.453.044,95	12,00				594.222.610,00		206.049.370,00		34,68	12,00	206.049.370,00	100,00	3,74				
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00							
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	34,68			83,33	3,74					
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	10.724.154.324,29	95,00	776.500.000,00	100,00	3.732.809.607,00	90,00	2.142.500.000,00	90,00	57,40	90,00	2.919.000.000,00	90,00	27,22																																						
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteteraman dan Keteriban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan keteriban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	10.724.154.324,29	95,00	776.500.000,00	100,00	3.732.809.607,00	90,00	2.142.500.000,00	90,00	57,40	90,00	2.919.000.000,00	90,00	27,22																																						
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat dengan forkopimda diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	10.592.979.324,29	12,00	776.500.000,00		3.710.056.530,00		2.131.250.000,00		57,45	12,00	2.907.750.000,00	100,00	27,45																																						
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	22.753.077,00	1,00	11.250.000,00	100,00	49,44	1,00	11.250.000,00	20,00	8,58																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,40			90,00	27,22																																						
Predikat Kinerja																T	R			T	SR																																						
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	19.804.576,00	50,00	2.812.500,00	50,00	14,20	50,00	2.812.500,00	50,00	0,97																																						
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	19.804.576,00	50,00	2.812.500,00	50,00	14,20	50,00	2.812.500,00	50,00	0,97																																						
7	01	05	2.01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,50			20,00	9.957.632,00	5,00	2.812.500,00	25,00	28,24	5,00	2.812.500,00	5,00	1,70																																						
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	9.846.944,00	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	14,20			50,00	0,97																																						
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR																																						
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	17.903.184,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-																																						
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	17.903.184,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-																																						
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	8.951.592,00	-	-	-	-	-	-	-	-																																						
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	8.951.592,00	-	-	-	-	-	-	-	-																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-			45,00	-																																						
Predikat Kinerja																SR	-			SR	-																																						
7	01				Kecamatan Kemling			95.571.258.425,25		19.860.711.153,00		22.948.084.189,00		14.583.591.133,00		63,55		34.444.302.286,00		36,04																																							
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	38.050.275.144,00	90,00	12.904.149.003,00	98,00	7.012.616.189,00	98,00	5.897.752.633,00	100,00	84,10	98,00	18.801.901.636,00	100,00	49,41	Kecamatan Kemling																																					
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	37.656.000,00			100,00	10.800.000,00	100,00	4.201.000,00	100,00	38,90	100,00	4.201.000,00	100,00	11,16																																						



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH			
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	12.552.000,00																
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 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	Laporan	5,00	12.552.000,00			1,00	10.800.000,00	1,00	4.201.000,00	100,00	38,90	1,00	4.201.000,00	20,00	33,47				
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	12.552.000,00																
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	28.979.539.344,00	90,00	11.623.471.536,00	100,00	5.315.823.389,00	100,00	4.938.455.985,00	100,00	92,90	100,00	16.561.927.521,00	100,00	57,15				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	28.418.911.344,00	12,00	11.430.161.536,00		5.222.385.389,00		4.885.125.985,00		93,54	12,00	16.315.287.521,00	100,00	57,41				
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	65,00					63,00		63,00		100,00		63,00		96,92					
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	560.628.000,00	12,00	193.310.000,00		93.438.000,00		53.330.000,00		57,08	12,00	246.640.000,00	100,00	43,99				
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	374.943.762,00	90,00	60.428.450,00	98,00	50.490.627,00	98,00	11.156.800,00	100,00	22,10	98,00	71.585.250,00	100,00	19,09				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	13.742.700,00	12,00	3.890.450,00		2.290.450,00		2.290.450,00		100,00	12,00	6.180.900,00	100,00	44,98				
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	240.491.562,00	12,00	45.803.000,00		40.081.927,00		5.250.000,00		13,10	12,00	51.053.000,00	100,00	21,23				
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	9.700.500,00	12,00	3.233.500,00		1.616.750,00		1.616.350,00		99,98	12,00	4.849.850,00	100,00	50,00				
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	6.000.000,00	12,00			1.000.000,00					12,00		100,00					
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	33.009.000,00	12,00	7.501.500,00		5.501.500,00		2.000.000,00		36,35	12,00	9.501.500,00	100,00	28,78				
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12,00	72.000.000,00	12,00								12,00		100,00					
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00											-		-					
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	210.000.000,00	-	-	98,00	35.000.000,00	98,00	34.775.000,00	100,00	99,36	98,00	34.775.000,00	100,00	16,56				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12,00	96.000.000,00	-	-		16.000.000,00		15.875.000,00		99,22	-	15.875.000,00	-	16,54				
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	10,00					2,00		1,00		50,00		1,00		10,00					
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	12,00	114.000.000,00	-	-		19.000.000,00		18.900.000,00		99,47	-	18.900.000,00	-	16,58				



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB	
URUSAN KABUPATEN KOTA	SUB URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1				2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00					2,00		1,00		50,00		1,00		10,00		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	5.958.058.800,00	90,00	683.786.117,00	100,00	1.125.489.300,00	80,00	697.544.354,00	80,00	61,98	80,00	1.381.330.471,00	80,00	23,18	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	247.200.000,00	12,00	21.215.117,00		41.200.000,00		22.849.854,00		55,46	12,00	44.064.971,00	100,00	17,83	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	5.710.858.800,00	12,00	662.571.000,00		1.084.289.300,00		674.694.500,00		62,22	12,00	1.337.265.500,00	100,00	23,42	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	2.490.077.238,00	90,00	536.462.900,00	98,00	475.012.873,00	80,00	211.619.494,00	81,63	44,55	80,00	748.082.394,00	81,63	30,04	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	201.193.506,00	12,00	42.565.500,00		33.532.251,00		28.783.450,00		85,84	12,00	71.348.950,00	100,00	35,46	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2,00					2,00		2,00		100,00		2,00		100,00		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	2.183.883.732,00	12,00	472.697.400,00		363.980.622,00		177.836.044,00		48,86	12,00	650.533.444,00	100,00	29,79	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20,00					20,00		20,00		100,00		20,00		100,00		
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Bulan	12,00	12.000.000,00	12,00	2.500.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		100,00	12,00	4.500.000,00	100,00	37,50	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5,00					5,00		5,00		100,00		5,00		100,00		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	12.000.000,00	12,00	3.500.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		100,00	12,00	5.500.000,00	100,00	45,83	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4,00					4,00		4,00		100,00		4,00		100,00		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	12.000.000,00	12,00	4.550.000,00		62.000.000,00		1.000.000,00		1,61	12,00	5.550.000,00	100,00	46,25	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	11,00					11,00		11,00		100,00		11,00		100,00		
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bulan	12,00	69.000.000,00	12,00	10.650.000,00		11.500.000,00		-		-	12,00	10.650.000,00	100,00	15,43	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5,00					5,00		5,00		100,00		5,00		100,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	84,10			100,00	49,41	
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	31.317.123.000,00	100,00	4.456.646.100,00	100,00	9.780.719.000,00	90,00	5.335.155.350,00	90,00	54,55	90,00	9.791.801.450,00	90,00	31,27	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	570.123.000,00	100,00	21.387.100,00	100,00	80.210.000,00	90,00	2.611.000,00	90,00	3,26	90,00	23.998.100,00	90,00	4,21	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	505.323.000,00	12,00	5.579.100,00		80.210.000,00		2.611.000,00		3,26	12,00	8.190.100,00	100,00	1,62	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	64.800.000,00	12,00	15.808.000,00							12,00	15.808.000,00	100,00	24,40	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00														
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	30.747.000.000,00	100,00	4.435.259.000,00	100,00	9.700.509.000,00	90,00	5.332.544.350,00	90,00	54,97	40,00	9.767.803.350,00	40,00	31,77	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	30.747.000.000,00	12,00	4.435.259.000,00		9.700.509.000,00		5.332.544.350,00		54,97	12,00	9.767.803.350,00	100,00	31,77	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,55			90,00	31,27	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	3.416.094.000,00	80,00	5.466.050,00	80,00	722.849.000,00	75,00	235.750.000,00	93,75	32,61	75,00	241.216.050,00	83,33	7,06	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	3.416.094.000,00	80,00	5.466.050,00	80,00	722.849.000,00	75,00	235.750.000,00	93,75	32,61	75,00	241.216.050,00	83,33	7,06	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase plk, lpm, mtg dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	3.416.094.000,00	12,00	5.466.050,00		722.849.000,00		235.750.000,00		32,61	12,00	241.216.050,00	100,00	7,06	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	32,61			83,33	7,06	
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	22.207.575.000,00	80,00	2.494.450.000,00	100,00	5.419.900.000,00	90,00	3.114.933.150,00	90,00	57,47	90,00	5.609.383.150,00	90,00	25,26	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	22.207.575.000,00	80,00	2.494.450.000,00	100,00	5.419.900.000,00	90,00	3.114.933.150,00	90,00	57,47	90,00	5.609.383.150,00	90,00	25,26	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat dengan kepolisian di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	22.076.400.000,00	12,00	2.494.450.000,00		5.397.400.000,00		3.103.683.150,00		57,50	12,00	5.598.133.150,00	100,00	25,36	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	22.500.000,00	1,00	11.250.000,00	100,00	50,00	1,00	11.250.000,00	20,00	8,58	
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,47			90,00	25,26	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	6.000.000,00	50,00		50,00		50,00		50,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	6.000.000,00	50,00		50,00		50,00		50,00		
7	01	05	2.01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,50			20,00	5.000.000,00									
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	1.000.000,00									
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00				50,00		
Predikat Kinerja																SR				SR		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	6.000.000,00	45,00		50,00		45,00		45,00		
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	6.000.000,00	45,00		50,00		45,00		45,00		
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	1.000.000,00	1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	5.000.000,00	1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00				45,00		
Predikat Kinerja																SR				SR		
7	01	01			Kecamatan Enggal			63.823.297.341,27		5.074.378.527,00		12.730.685.159,00		7.887.003.495,00		61,95		12.961.382.022,00		20,31		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	32.885.630.441,54	90,00	3.219.816.027,00	98,00	4.562.914.189,00	98,00	3.634.003.495,00	100,00	79,64	98,00	6.853.819.522,00	100,00	20,84	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	276.751.241,16			100,00	17.871.600,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	114.352.938,72			1,00	5.957.200,00	1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	81.199.151,22			1,00	5.957.200,00	1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	81.199.151,22			1,00	5.957.200,00	1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	24.623.092.252,07	90,00	2.623.110.527,00	100,00	3.483.041.949,00	100,00	3.101.996.382,00	100,00	89,06	100,00	5.725.106.909,00	100,00	23,25	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	24.072.198.461,94	12,00	2.539.010.527,00		3.400.241.949,00		3.076.146.382,00		90,47	12,00	5.615.156.909,00	100,00	23,33	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40,00				38,00		38,00		100,00		38,00		95,00		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	550.893.790,13	12,00	84.100.000,00		82.800.000,00		25.850.000,00	31,22	12,00	109.950.000,00	100,00	19,96			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	468.892.023,25	80,00	38.780.000,00	98,00	78.611.026,00	80,00	24.139.871,00	81,63	30,71	80,00	62.919.871,00	81,63	13,42		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	21.920.900,50	12,00	3.291.000,00		1.804.041,00		1.802.500,00		99,91	12,00	5.093.500,00	100,00	23,24		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	139.460.218,19	12,00	18.387.000,00		19.133.537,00		10.451.288,00		54,62	12,00	28.838.288,00	100,00	20,68		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	43.802.984,26	12,00	4.352.000,00		15.770.680,00		1.758.600,00		11,15	12,00	6.110.600,00	100,00	13,95		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	138.604.407,75	12,00	3.900.000,00		11.500.000,00		5.340.000,00		46,43	12,00	9.240.000,00	100,00	6,67		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	58.795.937,56	12,00	8.850.000,00		15.402.768,00		4.787.483,00		31,08	12,00	13.637.483,00	100,00	23,19		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00	66.307.575,00			1,00	15.000.000,00		-		-	-	-	-	-		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	446.026.895,94	-	-	98,00	17.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	Bulan	12,00	172.929.228,13														
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4,00																
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12,00	143.563.887,50	-			17.000.000,00										
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00					1,00											
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bulan	12,00	129.533.780,31	-													
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00																
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pememuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	5.749.733.694,38	85,00	461.218.500,00	100,00	770.120.000,00	80,00	433.240.000,00	80,00	56,26	80,00	894.458.500,00	80,00	15,56		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	225.786.841,25	12,00	4.468.500,00		18.000.000,00					12,00	4.468.500,00	100,00	1,98		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00											



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	5.523.946.853,13	12,00	456.750.000,00		752.120.000,00		433.240.000,00	57,60	12,00	889.990.000,00	100,00	16,11																																							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.321.134.334,75	85,00	96.707.000,00	98,00	196.269.614,00	80,00	74.627.242,00	81,63	38,02	80,00	171.334.242,00	81,63	12,97																																						
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	218.818.041,33	12,00	23.067.000,00		33.532.088,00		23.547.500,00	70,22	12,00	46.614.500,00	100,00	21,30																																							
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1,00				1,00		1,00		100,00		1,00		100,00																																							
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	811.925.702,79	12,00	45.690.000,00		120.446.726,00		24.737.700,00	20,54	12,00	70.427.700,00	100,00	8,67																																							
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10,00				10,00		10,00		100,00		10,00		100,00																																							
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5,00	9.788.446,88			5,00	6.000.000,00	5,00	6.000.000,00	100,00	100,00	5,00	6.000.000,00	100,00	61,30																																						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	19.576.893,75	12,00	3.000.000,00		2.750.000,00				12,00	3.000.000,00	100,00	15,32																																							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		5,00				5,00		-		-		-		-																																							
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	163.140.781,25	12,00	24.950.000,00		11.876.800,00		8.234.042,00	69,33	12,00	33.184.042,00	100,00	20,34																																							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		6,00				6,00		6,00		100,00		6,00		100,00																																							
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang Sempurna	Bulan	12,00	97.884.468,75	12,00			21.664.000,00		12.108.000,00	55,89	12,00	12.108.000,00	100,00	12,37																																							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1,00				1,00		1,00		100,00		1,00		100,00																																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	79,64			100,00	20,84																																						
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR																																						
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PEMERINTAHAN MELAKUKAKAN Peningkatan PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100,00	14.128.868.249,25	100,00	1.078.062.500,00	100,00	4.607.530.000,00	90,00	2.423.750.000,00	90,00	52,60	90,00	3.501.812.500,00	90,00	24,78																																						
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	668.556.667,04	100,00	39.613.000,00	100,00	41.210.000,00	90,00	-	90,00	-	90,00	39.613.000,00	90,00	5,93																																						
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	391.805.425,88	12,00	17.801.000,00		41.210.000,00				12,00	17.801.000,00	100,00	4,54																																							
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		5,00				1,00																																															
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	276.751.241,16	12,00	21.812.000,00						12,00	21.812.000,00	100,00	7,88																																							
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		5,00																																																			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	13.460.311.582,21	95,00	1.038.449.500,00	100,00	4.566.320.000,00	80,00	2.423.750.000,00	80,00	53,08	80,00	3.462.199.500,00	80,00	25,72																																						



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3	4	5				6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12								
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	13.460.311.582,21	12,00	1.038.449.500,00		4.566.320.000,00		2.423.750.000,00		53,08	12,00	3.462.199.500,00	100,00	25,72	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	52,60			90,00	24,78	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	5.504.453.044,95	60,00	-	80,00	522.409.370,00	75,00	99.000.000,00	93,75	18,95	75,00	99.000.000,00	83,33	1,80	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	5.504.453.044,95	60,00	-	80,00	522.409.370,00	75,00	99.000.000,00	93,75	18,95	75,00	99.000.000,00	83,33	1,80	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtg dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	5.504.453.044,95	12,00	-		522.409.370,00		99.000.000,00		18,95	12,00	99.000.000,00	100,00	1,80	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00			-	1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	18,95			83,33	1,80	
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	10.724.154.324,29	95,00	776.500.000,00	100,00	3.017.831.600,00	90,00	1.730.250.000,00	90,00	57,33	90,00	2.506.750.000,00	90,00	23,37	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan tertetiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	10.724.154.324,29	95,00	776.500.000,00	100,00	3.017.831.600,00	90,00	1.730.250.000,00	90,00	57,33	90,00	2.506.750.000,00	90,00	23,37	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	10.592.979.324,29	12,00	776.500.000,00		2.993.831.600,00		1.707.750.000,00		57,04	12,00	2.484.250.000,00	100,00	23,45	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	24.000.000,00	1,00	22.500.000,00	100,00	93,75	1,00	22.500.000,00	20,00	17,15	
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,33			90,00	23,37	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	10.000.000,00	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	10.000.000,00	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	
7	01	05	2.01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,50			20,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-			50,00	-	
Predikat Kinerja																SR	-			SR	-	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH																																						
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	10.000.000,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-																																						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	10.000.000,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-																																						
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	5.000.000,00																																														
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	5.000.000,00	-																																													
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-			45,00	-																																						
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR																																						
7	01				Kecamatan Kedamaian			83.809.177.968,34	6.958.996.558,00	14.417.204.925,00	9.423.468.530,00	65,36	16.382.465.088,00	19,55																																													
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	39.333.620.470,83	90,00	4.182.818.858,00	98,00	5.274.262.737,00	98,00	4.495.448.430,00	100,00	85,23	98,00	8.678.267.288,00	100,00	22,06	Kecamatan Kedamaian																																					
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	33.153.787,50			100,00	7.662.600,00	100,00	5.987.600,00	100,00	78,14	100,00	5.987.600,00	100,00	18,06																																						
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	11.051.262,50			1,00	2.554.200,00	1,00	1.679.200,00	100,00	65,74	1,00	1.679.200,00	20,00	15,19																																						
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	11.051.262,50			1,00	2.554.200,00	1,00	2.554.200,00	100,00	100,00	1,00	2.554.200,00	20,00	23,11																																						
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	11.051.262,50			1,00	2.554.200,00	1,00	1.754.200,00	100,00	68,68	1,00	1.754.200,00	20,00	15,87																																						
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	30.255.274.786,72	90,00	3.420.620.068,00	100,00	3.849.654.645,00	100,00	3.495.862.099,00	100,00	90,81	100,00	6.916.482.167,00	100,00	22,86																																						
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	29.719.474.791,72	12,00	3.323.350.068,00		3.751.484.645,00		3.417.192.099,00		91,09	12,00	6.740.542.167,00	100,00	22,68																																						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	50,00				50,00		50,00		100,00		50,00		100,00																																							
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	535.799.995,00	12,00	97.270.000,00		98.170.000,00		78.670.000,00		80,14	12,00	175.940.000,00	100,00	32,84																																						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4,00				1,00		1,00		100,00		1,00		25,00																																							
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	348.682.505,59	90,00	67.430.306,00	98,00	51.647.118,00	98,00	50.942.118,00	100,00	98,63	98,00	118.372.424,00	100,00	33,95																																						
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	23.329.193,84	6,00	6.032.816,00		6.092.816,00		6.092.816,00		100,00	6,00	12.125.632,00	50,00	51,98																																						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	119.075.458,88	6,00	20.718.000,00		12.376.912,00		12.376.912,00		100,00	6,00	33.094.912,00	50,00	27,79																																						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00																																							



URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
									K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6				7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12									
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	55.456.356,00	6,00	10.509.490,00		10.509.490,00		100,00	6,00	21.018.980,00	50,00	37,90				
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00	1,00		20,00					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	92.802.368,75	6,00	25.200.000,00		12.750.000,00		12.600.000,00	98,82	6,00	37.800.000,00	50,00	40,73			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00	1,00		20,00					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	58.019.128,13	6,00	4.970.000,00		9.917.900,00		9.362.900,00	94,40	6,00	14.332.900,00	50,00	24,70			
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00	100,00	1,00		20,00					
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	154.913.049,93	90,00	10.000.000,00	98,00	22.500.000,00	98,00	22.500.000,00	100,00	100,00	98,00	32.500.000,00	100,00	20,98		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	Bulan	12,00	74.393.921,80	6,00	10.000.000,00					6,00	10.000.000,00	50,00	13,44				
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		10,00								-	-	-	-				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bulan	12,00	80.519.128,13	-	-		22.500.000,00		22.500.000,00	100,00	-	22.500.000,00	-	27,94			
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		10,00				2,00		2,00	100,00	2,00		20,00					
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	6.692.320.302,31	90,00	493.250.000,00	100,00	1.096.250.000,00	80,00	738.784.000,00	80,00	67,39	80,00	1.232.034.000,00	80,00	18,41		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	95.274.216,25	6,00	3.500.000,00		14.600.000,00		8.984.000,00	61,53	6,00	12.484.000,00	50,00	13,10			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00		1,00	100,00	1,00		20,00					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	6.597.046.086,06	6,00	489.750.000,00		1.081.650.000,00		729.800.000,00	67,47	6,00	1.219.550.000,00	50,00	18,49			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00		1,00	100,00	1,00		20,00					
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.849.276.038,78	90,00	191.518.484,00	98,00	246.548.374,00	80,00	181.372.613,00	81,63	73,56	50,00	372.891.097,00	51,02	20,16		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	220.818.041,33	6,00	33.472.400,00		33.532.088,00		33.471.600,00	99,82	6,00	66.944.000,00	50,00	30,32			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1,00				1,00		1,00	100,00	1,00		100,00					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	1.456.480.970,81	6,00	100.288.880,00		159.687.982,00		94.933.709,00	59,45	6,00	195.222.589,00	50,00	13,40			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10,00				10,00		10,00	100,00	10,00		100,00					
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Bulan	12,00	14.551.262,50	6,00	3.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00	6,00	5.000.000,00	50,00	34,36			
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		5,00				5,00		5,00	100,00	5,00		100,00					



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH		
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	30.628.156,25	6,00	3.000.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		100,00	6,00	4.500.000,00	50,00	14,69				
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		5,00				5,00		5,00		100,00		5,00		100,00					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	32.846.770,28	6,00	34.665.204,00		33.736.304,00		33.439.304,00		99,12	6,00	68.104.508,00	50,00	207,34				
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		7,00				7,00		7,00		100,00		7,00		100,00					
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	93.950.837,61	6,00	16.592.000,00		16.592.000,00		16.528.000,00		99,61	6,00	33.120.000,00	50,00	35,25				
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1,00				1,00		1,00		100,00		1,00		100,00					
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	85,23			100,00	22,06				
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	20.398.838.421,36	95,00	1.661.008.800,00	100,00	5.079.441.200,00	90,00	2.777.401.200,00	90,00	54,68	90,00	4.438.410.000,00	90,00	21,76				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	249.758.536,34	95,00	4.603.200,00	100,00	36.685.600,00	90,00	2.645.600,00	90,00	7,21	90,00	7.248.800,00	90,00	2,90				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	242.095.936,34	12,00	2.565.600,00		36.685.600,00		2.645.600,00		7,21	12,00	5.211.200,00	100,00	2,15				
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	7.662.600,00	12,00	2.037.600,00							12,00	2.037.600,00	100,00	26,59				
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		5,00										-							
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat kecamatan	Persen	100,00	20.149.079.885,02	95,00	1.656.405.600,00	100,00	5.042.755.600,00	90,00	2.774.755.600,00	90,00	55,02	70,00	4.431.161.200,00	70,00	21,99				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	20.149.079.885,02	6,00	1.656.405.600,00		5.042.755.600,00		2.774.755.600,00		55,02	6,00	4.431.161.200,00	50,00	21,99				
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,68			90,00	21,76				
Predikat Kinerja																T	R			T	SR				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	8.458.393.586,78	70,00	1.635.500,00	80,00	725.385.500,00	75,00	236.385.500,00	93,75	32,59	75,00	238.021.000,00	83,33	2,81				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	8.458.393.586,78	70,00	1.635.500,00	80,00	725.385.500,00	75,00	236.385.500,00	93,75	32,59	75,00	238.021.000,00	83,33	2,81				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUP JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1		2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (6+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	8.458.393.586,78	6,00	1.635.500,00		725.385.500,00		236.385.500,00		32,59	6,00	238.021.000,00	50,00	2,81	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	32,59			83,33	2,81	
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMRAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	15.038.134.208,12	95,00	1.113.533.400,00	100,00	3.335.633.400,00	90,00	1.914.233.400,00	90,00	57,39	90,00	3.027.766.800,00	90,00	20,13	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamratan dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	15.038.134.208,12	95,00	1.113.533.400,00	100,00	3.335.633.400,00	90,00	1.914.233.400,00	90,00	57,39	90,00	3.027.766.800,00	90,00	20,13	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat dengan forokopinda diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	14.906.959.208,12	6,00	1.113.533.400,00		3.313.033.400,00		1.902.983.400,00		57,44	6,00	3.016.516.800,00	50,00	20,24	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	22.600.000,00	1,00	11.250.000,00	100,00	49,78	1,00	11.250.000,00	20,00	8,58	
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,39			90,00	20,13	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	1.241.044,00	50,00		50,00		50,00		50,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pangusan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	1.241.044,00	50,00		50,00		50,00		50,00		
7	01	05	2.01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,50			20,00	620.522,00									
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	620.522,00									
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00				50,00		
Predikat Kinerja																SR				SR		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	1.241.044,00	45,00		50,00		45,00		45,00		
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	1.241.044,00	45,00		50,00		45,00		45,00		
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	620.522,00									
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	620.522,00									
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00				45,00		
Predikat Kinerja																SR				SR		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01				Kecamatan Telukbetung Timur				72.818.286.244,61		5.284.303.706,00		12.022.319.919,00		7.575.982.879,00		63,02		12.860.256.585,00		17,66	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	34.668.004.909,56	90,00	3.001.303.706,00	98,00	4.477.264.919,00	98,00	3.562.308.679,00	100,00	79,56	98,00	6.563.612.385,00	100,00	18,93	
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	417.569.190,75			100,00	61.569.500,00	100,00	18.305.350,00	100,00	29,73	100,00	18.305.350,00	100,00	4,38	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	131.822.221,92			1,00	17.841.750,00	1,00	4.013.500,00	100,00	22,49	1,00	4.013.500,00	20,00	3,04	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	153.924.746,92			1,00	25.886.000,00	1,00	9.347.350,00	100,00	36,11	1,00	9.347.350,00	20,00	6,07	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	131.822.221,92			1,00	17.841.750,00	1,00	4.944.500,00	100,00	27,71	1,00	4.944.500,00	20,00	3,75	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	23.389.234.573,63	98,00	2.179.426.251,00	100,00	2.762.359.126,00	100,00	2.447.578.126,00	100,00	88,60	100,00	4.627.004.377,00	100,00	19,78	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	22.760.737.829,75	12,00	2.090.416.251,00		2.645.659.126,00		2.342.878.126,00		88,56	12,00	4.433.294.377,00	100,00	19,48	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	25,00				25,00		25,00		100,00	25,00		100,00			
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12,00	628.496.743,88	12,00	89.010.000,00		116.700.000,00		104.700.000,00		89,72	12,00	193.710.000,00	100,00	30,82	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	595.915.404,68	90,00	50.237.000,00	98,00	96.471.529,00	98,00	81.291.053,00	100,00	84,26	98,00	131.528.053,00	100,00	22,07	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	27.330.085,71	12,00	4.018.000,00		13.018.000,00		12.986.000,00		99,75	12,00	17.004.000,00	100,00	62,22	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	243.987.836,72	12,00	14.531.500,00		20.732.029,00		20.636.400,00		99,54	12,00	35.167.900,00	100,00	14,41	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	114.295.941,91	12,00	15.802.500,00		16.803.500,00		16.784.760,00		99,89	12,00	32.587.260,00	100,00	28,51	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	102.028.692,18	12,00			15.000.000,00		15.000.000,00		100,00	12,00	15.000.000,00	100,00	14,70	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	108.272.848,16	12,00	15.885.000,00		15.918.000,00		15.883.893,00		99,79	12,00	31.768.893,00	100,00	29,34	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00				1,00	15.000.000,00									



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	661.486.021,00			98,00	118.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	Bulan	12,00	511.843.939,13	-			75.250.000,00									
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15,00				3,00										
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00				1,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	12,00	149.642.081,87	-			22.000.000,00									
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00				1,00		-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	7.651.471.722,77	90,00	578.884.905,00	100,00	1.202.400.000,00	80,00	852.474.150,00	80,00	70,90	80,00	1.431.359.055,00	80,00	18,71	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	512.184.034,77	12,00	8.784.905,00		51.050.000,00		10.174.150,00	19,93		12,00	18.959.055,00	100,00	3,70	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	7.139.287.688,00	12,00	570.100.000,00		1.151.350.000,00		842.300.000,00		73,16	12,00	1.412.400.000,00	100,00	19,78	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.952.327.996,73	90,00	192.755.550,00	98,00	236.214.764,00	80,00	162.660.000,00	81,63	68,86	80,00	355.415.550,00	81,63	18,20	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	228.082.338,99	9,00	30.875.000,00		33.532.088,00		27.050.000,00	80,67		9,00	57.925.000,00	75,00	25,40	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00				1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	1.234.575.954,34	9,00	112.895.000,00		130.692.676,00		90.180.000,00	69,00		9,00	203.075.000,00	75,00	16,45	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10,00				10,00		10,00		100,00		10,00		100,00		
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Bulan	12,00	20.405.738,44	9,00			3.000.000,00					9,00		75,00	-	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3,00				3,00		3,00		100,00		3,00		100,00		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	22.106.216,66	9,00	750.000,00		3.250.000,00					9,00	750.000,00	75,00	3,39	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3,00				3,00		3,00		100,00		3,00		100,00		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	306.086.076,56	9,00	30.000.000,00		45.000.000,00		30.000.000,00	66,67		9,00	60.000.000,00	75,00	19,60	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00				1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMB)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3	4	5				6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12								
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bulan	12,00	141.071.671,74	9,00	18.235.550,00		20.740.000,00		15.430.000,00		74,40	9,00	33.665.550,00	75,00	23,86	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit	1,00					1,00		1,00		100,00	1,00		100,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	79,56			100,00	18,93	
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	17.600.082.039,65	100,00	1.339.975.000,00	100,00	4.085.150.000,00	90,00	2.221.973.700,00	90,00	54,39	90,00	3.561.948.700,00	90,00	20,24	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	945.768.566,09	100,00	4.440.000,00	100,00	32.075.000,00	90,00		90,00		90,00	4.440.000,00	90,00	0,47	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	254.901.682,66	12,00			32.075.000,00					12,00		100,00	-	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan	5,00				1,00									-	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	690.866.883,43	12,00	4.440.000,00							12,00	4.440.000,00	100,00	0,64	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Dokumen	5,00													-	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	16.654.313.473,56	61,96	1.335.535.000,00	100,00	4.053.075.000,00	90,00	2.221.973.700,00	90,00	54,82	50,00	3.557.508.700,00	50,00	21,36	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	16.654.313.473,56	12,00	1.335.535.000,00		4.053.075.000,00		2.221.973.700,00		54,82	12,00	3.557.508.700,00	100,00	21,36	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00		-	
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,39			90,00	20,24	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	7.163.264.430,67	80,00	1.425.000,00	80,00	611.475.000,00	75,00	177.124.000,00	93,75	28,97	75,00	178.549.000,00	83,33	2,49	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	7.163.264.430,67	80,00	1.425.000,00	80,00	611.475.000,00	75,00	177.124.000,00	93,75	28,97	75,00	178.549.000,00	83,33	2,49	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase plk, lpm, mtg dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	7.163.264.430,67	12,00	1.425.000,00		611.475.000,00		177.124.000,00		28,97	12,00	178.549.000,00	100,00	2,49	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00		-	
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	28,97			83,33	2,49	
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI RETENETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	12.806.743.583,48	100,00	941.600.000,00	100,00	2.828.430.000,00	90,00	1.614.546.500,00	90,00	57,08	90,00	2.556.146.500,00	90,00	19,96	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1								2		4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	12.806.743.583,48	100,00	941.600.000,00	100,00	2.828.430.000,00	90,00	1.614.546.500,00	90,00	57,08	90,00	2.556.146.500,00	90,00	19,96	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	12.675.568.583,48	12,00	941.600.000,00		2.803.430.000,00		1.603.296.500,00		57,19	12,00	2.544.896.500,00	100,00	20,08	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00			1,00	20,00			
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	25.000.000,00	1,00	11.250.000,00	100,00	45,00	1,00	11.250.000,00	20,00	8,58	
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,08			90,00	19,96	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	10.000.000,00	50,00		50,00	-	50,00	-	50,00	-	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	10.000.000,00	50,00		50,00	-	50,00	-	50,00	-	
7	01	05	2.01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,50			20,00	5.000.000,00	-		-	-	-	-	-	-	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	5.000.000,00	-		-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00				50,00		
Predikat Kinerja																SR	-			SR	-	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	10.000.000,00	45,00		50,00	-	45,00	-	45,00	-	
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	10.000.000,00	45,00		50,00	-	45,00	-	45,00	-	
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	5.000.000,00	-		-	-	-	-	-	-	
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	5.000.000,00	-		-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00				45,00		
Predikat Kinerja																SR				SR		
7	01				Kecamatan Bumi Waras			76.290.940.615,75		6.159.613.094,00		14.106.121.810,00		8.946.950.133,00		63,43		15.106.563.227,00		19,80		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	33.585.901.393,45	90,00	3.172.513.094,00	98,00	4.370.617.810,00	98,00	3.649.597.752,00	100,00	83,50	98,00	6.822.110.846,00	100,00	20,31	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	208.073.170,35			100,00	37.656.000,00	100,00	36.868.725,00	100,00	97,91	100,00	36.868.725,00	100,00	17,72	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	69.357.723,45			1,00	11.552.000,00	1,00	11.081.000,00	100,00	95,92	1,00	11.081.000,00	20,00	15,98	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	69.357.723,45			1,00	13.552.000,00	1,00	13.320.166,00	100,00	98,29	1,00	13.320.166,00	20,00	19,21	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKP S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKP TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKP YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKP S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKP S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	69.357.723,45			1,00	12.552.000,00	1,00	12.467.559,00	100,00	99,33	1,00	12.467.559,00	20,00	17,98		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	23.900.268.329,39	90,00	2.441.616.200,00	100,00	2.896.528.380,00	100,00	2.586.684.020,00	100,00	89,30	100,00	5.028.300.220,00	100,00	21,04		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	23.343.235.522,35	12,00	2.364.216.200,00		2.814.028.380,00		2.535.684.020,00	90,11		12,00	4.899.900.220,00	100,00	20,99		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45,00					31,00		31,00	100,00		31,00		68,89			
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	557.032.807,04	12,00	77.400.000,00		82.500.000,00		51.000.000,00	61,82		12,00	128.400.000,00	100,00	23,05		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	651.814.108,87	80,00	68.269.164,00	98,00	90.015.516,00	98,00	76.252.855,00	100,00	84,71	98,00	144.522.019,00	100,00	22,17		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	160.749.042,16	12,00	7.805.346,00		8.275.000,00		7.836.500,00	94,70		12,00	15.641.846,00	100,00	9,73		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	91.596.566,65	12,00	26.276.459,00		27.593.959,00		27.368.024,00	99,18		12,00	53.644.483,00	100,00	58,57		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	94.467.327,75	12,00	10.592.359,00		11.582.859,00		11.175.511,00	96,48		12,00	21.767.870,00	100,00	23,04		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	73.405.922,31	12,00	13.800.000,00		15.000.000,00		14.400.000,00	96,00		12,00	28.200.000,00	100,00	38,42		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	121.082.625,00	12,00	9.795.000,00		15.563.698,00		15.472.820,00	99,42		12,00	25.267.820,00	100,00	20,87		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00	110.512.625,00			1,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	410.435.440,51	-	-	98,00	63.103.565,00	98,00	63.103.565,00	100,00	100,00	98,00	63.103.565,00	100,00	15,37		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	Bulan	12,00	130.038.256,25				20.000.000,00		20.000.000,00	100,00		-	20.000.000,00	-	15,38		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10,00					2,00		2,00	100,00		2,00		20,00			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12,00	179.118.492,08				28.103.565,00		28.103.565,00	100,00		-	28.103.565,00	-	15,69		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00					2,00		2,00	100,00		2,00		20,00			
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	12,00	101.278.692,18	-			15.000.000,00		15.000.000,00	100,00		-	15.000.000,00	-	14,81		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00					2,00		2,00	100,00		2,00		20,00			



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1				2		3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Pemungut Kebutuhan OPD	Persen	100,00	6.675.953.793,34	85,00	564.349.759,00	100,00	1.138.750.000,00	80,00	781.870.884,00	80,00	68,66	80,00	1.346.220.643,00	80,00	20,17		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	141.790.169,06	12,00	11.449.759,00		21.000.000,00		7.070.884,00		33,67	12,00	18.520.643,00	100,00	13,06		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00			1,00		20,00			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	6.534.163.624,28	12,00	552.900.000,00		1.117.750.000,00		774.800.000,00		69,32	12,00	1.327.700.000,00	100,00	20,32		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00			1,00		20,00			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.739.356.550,99	85,00	98.277.971,00	98,00	144.564.349,00	98,00	104.817.703,00	100,00	72,51	98,00	203.095.674,00	100,00	11,68		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	226.405.734,57	12,00	33.156.150,00		33.532.088,00		33.064.104,00		98,60	12,00	66.220.254,00	100,00	29,25		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00				1,00		1,00	100,00			1,00		100,00			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	1.076.295.136,89	12,00	58.281.821,00		70.912.261,00		61.633.599,00		86,92	12,00	119.915.420,00	100,00	11,14		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10,00				10,00		10,00	100,00			10,00		100,00			
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5,00	82.884.468,75														
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5,00	82.884.468,75														
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	202.557.384,37	12,00			30.000.000,00					12,00		100,00			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	6,00				6,00											
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	68.329.357,66	12,00	6.840.000,00		10.120.000,00		10.120.000,00	100,00		12,00	16.960.000,00	100,00	24,82		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	1,00				1,00		1,00	100,00			1,00		100,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	83,50			100,00	20,31		
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	19.104.324.870,68	100,00	1.859.100.000,00	100,00	5.683.670.000,00	90,00	3.113.650.000,00	90,00	54,78	90,00	4.972.750.000,00	90,00	26,03		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	459.162.847,12	100,00		100,00	30.070.000,00	90,00	900.000,00	90,00	2,99	90,00	900.000,00	90,00	0,20		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	203.030.018,26	12,00			30.070.000,00		900.000,00		2,99	12,00	900.000,00	100,00	0,44		
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00			1,00		20,00			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH			
1					2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	256.132.828,86	12,00							12,00		100,00							
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00																		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	18.645.162.023,56	65,00	1.859.100.000,00	100,00	5.653.600.000,00	90,00	3.112.750.000,00	90,00	55,06	90,00	4.971.850.000,00	90,00	26,67					
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	18.645.162.023,56	12,00	1.859.100.000,00		5.653.600.000,00		3.112.750.000,00		55,06	12,00	4.971.850.000,00	100,00	26,67					
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,78			90,00	26,03					
Predikat Kinerja																T	R			T	SR					
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	7.633.514.672,95	60,00		80,00	637.760.000,00	75,00	222.750.000,00	93,75	34,93	75,00	222.750.000,00	83,33	2,92					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	7.633.514.672,95	60,00		80,00	637.760.000,00	75,00	222.750.000,00	93,75	34,93	75,00	222.750.000,00	83,33	2,92					
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	7.633.514.672,95	12,00			637.760.000,00		222.750.000,00		34,93	12,00	222.750.000,00	100,00	2,92					
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	34,93			83,33	2,92					
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR					
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PELINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	15.387.008.397,42	95,00	1.128.000.000,00	100,00	3.394.074.000,00	90,00	1.948.000.000,00	90,00	57,39	50,00	3.076.000.000,00	50,00	19,99					
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	15.387.008.397,42	95,00	1.128.000.000,00	100,00	3.394.074.000,00	90,00	1.948.000.000,00	90,00	57,39	50,00	3.076.000.000,00	50,00	19,99					
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	15.255.833.397,42	12,00	1.128.000.000,00		3.370.074.000,00		1.936.000.000,00		57,45	12,00	3.064.000.000,00	100,00	20,08					
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00						
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	24.000.000,00	1,00	12.000.000,00	100,00	50,00	1,00	12.000.000,00	20,00	9,15					
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,39			50,00	19,99					
Predikat Kinerja																T	R			SR	SR					
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	10.000.000,00	70,00	5.997.938,00	70,00	59,98	70,00	5.997.938,00	70,00	2,07					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	10.000.000,00	70,00	5.997.938,00	70,00	59,98	70,00	5.997.938,00	70,00	2,07					
7	01	05	2.01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,30			20,00	5.000.000,00	10,00	2.470.569,00	50,00	49,41	10,00	2.470.569,00	10,00	1,49					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	5.000.000,00	1,00	3.527.369,00	100,00	70,55	1,00	3.527.369,00	20,00	2,84	
Rata-Rata Capaian Kinerja																70,00	59,98			70,00	2,07	
Predikat Kinerja																S	R			S	SR	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	10.000.000,00	70,00	6.954.443,00	77,78	69,54	70,00	6.954.443,00	70,00	2,40	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	10.000.000,00	70,00	6.954.443,00	77,78	69,54	70,00	6.954.443,00	70,00	2,40	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	5.000.000,00	1,00	4.189.254,00	100,00	83,79	1,00	4.189.254,00	20,00	2,53	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	5.000.000,00	1,00	2.765.189,00	100,00	55,30	1,00	2.765.189,00	20,00	2,22	
Rata-Rata Capaian Kinerja																77,78	69,54			70,00	2,40	
Predikat Kinerja																T	S			S	SR	
7	01				Kecamatan Labuhan Ratu				75.760.722.971,66		6.491.060.459,00		13.138.411.964,00		8.957.295.569,00		68,18		15.448.356.028,00		20,39	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	40.565.988.386,18	90,00	4.258.810.459,00	98,00	5.897.504.464,00	98,00	5.085.430.569,00	100,00	86,23	98,00	9.344.241.028,00	100,00	23,03	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pememhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	339.577.668,48			100,00	36.000.000,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	113.192.556,16			1,00	12.000.000,00	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	113.192.556,16			1,00	12.000.000,00	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	113.192.556,16			1,00	12.000.000,00	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	32.525.199.091,35	90,00	3.808.039.659,00	100,00	4.630.965.208,00	100,00	4.382.440.366,00	100,00	94,63	100,00	8.190.480.025,00	100,00	25,18	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	31.963.342.240,73	12,00	3.726.439.659,00		4.520.865.208,00		4.286.740.366,00		94,82	12,00	8.013.180.025,00	100,00	25,07	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		55,00				55,00		55,00		100,00		55,00		100,00		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12,00	561.856.850,63	12,00	81.600.000,00		110.100.000,00		95.700.000,00		86,92	12,00	177.300.000,00	100,00	31,56	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	760.411.812,90	80,00	88.115.000,00	98,00	115.864.803,00	98,00	115.864.803,00	100,00	100,00	40,00	203.979.803,00	40,82	26,82	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	130.512.625,00	12,00	19.900.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		100,00	12,00	39.900.000,00	100,00	30,57	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		



URUSAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8/6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	162.595.158,04	12,00	10.880.000,00		24.254.255,00		24.254.255,00		100,00	12,00	35.134.255,00	100,00	21,61		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00			1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	141.324.012,86	12,00	25.835.000,00		25.890.548,00		25.890.548,00		100,00	12,00	51.725.548,00	100,00	36,60		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5,00				1,00			1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	155.089.518,75	12,00	13.800.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		100,00	12,00	41.800.000,00	100,00	26,95		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5,00				1,00			1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	115.634.185,75	12,00	17.700.000,00		17.720.000,00		17.720.000,00		100,00	12,00	35.420.000,00	100,00	30,63		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00				1,00			1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00	55.256.312,50														
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	473.108.265,63			98,00	72.500.000,00		-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	Bulan	12,00	153.352.334,38		-		23.500.000,00								-		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		10,00				2,00									-		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	60.781.943,75														
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bulan	12,00	258.973.987,50				49.000.000,00										
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		10,00				2,00											
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	4.322.251.858,44	85,00	224.325.000,00	100,00	716.350.000,00	80,00	394.360.000,00	80,00	55,08	80,00	618.685.000,00	80,00	14,31		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	182.717.675,00	12,00			28.000.000,00		660.000,00	2,36	12,00	660.000,00	100,00	0,36			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		10,00				1,00			1,00		100,00		1,00		10,00		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	4.139.534.183,44	12,00	224.325.000,00		688.350.000,00		393.700.000,00		57,19	12,00	618.025.000,00	100,00	14,93		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		10,00				1,00			1,00		100,00		1,00		10,00		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	2.145.439.689,39	85,00	138.330.800,00	98,00	325.824.453,00	80,00	192.765.400,00	81,63	59,16	80,00	331.096.200,00	81,63	15,43		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	218.818.041,33	12,00	28.919.400,00		33.532.088,00		32.772.000,00		97,73	12,00	61.691.400,00	100,00	28,19		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1,00				1,00			1,00		100,00		1,00		100,00		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN SUB KEGIATAN	K				RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	1.052.534.497,43	12,00	53.411.400,00		161.292.365,00		44.013.400,00		27,29	12,00	97.424.800,00	100,00	9,26		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10,00				10,00		10,00		100,00		10,00		100,00			
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Bulan	12,00	13.703.825,63	12,00								12,00		100,00			
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5,00															
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3,00	27.628.156,25														
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	717.819.437,50	12,00	42.500.000,00		110.000.000,00		95.000.000,00		86,36	12,00	137.500.000,00	100,00	19,16		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00				2,00		2,00		100,00		2,00		100,00			
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang Dipelihara	Bulan	12,00	114.935.731,25	12,00	13.500.000,00		21.000.000,00		20.980.000,00		99,90	12,00	34.480.000,00	100,00	30,00		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00				1,00		1,00		100,00		1,00		100,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	86,23			100,00	23,03		
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	17.051.664.215,31	100,00	1.299.500.000,00	100,00	4.012.437.500,00	90,00	2.172.822.500,00	90,00	54,15	90,00	3.472.322.500,00	90,00	20,36		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	302.674.959,16	100,00		100,00	30.965.000,00	90,00		90,00		90,00		90,00			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	241.219.959,16	12,00			30.965.000,00					12,00		100,00			
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5,00				1,00											
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Pembiayaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	61.455.000,00	12,00								12,00		100,00			
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00															
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	16.748.989.256,15	65,00	1.299.500.000,00	100,00	3.981.472.500,00	90,00	2.172.822.500,00	90,00	54,57	90,00	3.472.322.500,00	90,00	20,73		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	16.748.989.256,15	12,00	1.299.500.000,00		3.981.472.500,00		2.172.822.500,00		54,57	12,00	3.472.322.500,00	100,00	20,73		
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,15			90,00	20,36		
Predikat Kinerja																T	R			T	SR		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	03			PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	4.800.551.996,11	60,00		80,00	368.765.000,00	75,00	97.815.000,00	93,75	26,53	75,00	97.815.000,00	83,33	2,04	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemerdayaan Desa	Perentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	4.800.551.996,11	60,00		80,00	368.765.000,00	75,00	97.815.000,00	93,75	26,53	75,00	97.815.000,00	83,33	2,04	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Perentase pkk, lpm, mtg dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12,00	4.800.551.996,11	12,00			368.765.000,00		97.815.000,00		26,53	12,00	97.815.000,00	100,00	2,04	
							Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	26,53			83,33	2,04	
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	12.762.327.092,81	95,00	932.750.000,00	100,00	2.815.705.000,00	90,00	1.601.227.500,00	90,00	56,87	90,00	2.533.977.500,00	90,00	19,86	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Perentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	12.762.327.092,81	95,00	932.750.000,00	100,00	2.815.705.000,00	90,00	1.601.227.500,00	90,00	56,87	90,00	2.533.977.500,00	90,00	19,86	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Perentase sinergitas masyarakat dengan korpomda di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Bulan	12,00	12.631.152.092,81	12,00			2.791.650.000,00		1.589.977.500,00		56,95	12,00	2.522.727.500,00	100,00	19,97	
							Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	24.055.000,00	1,00	11.250.000,00	100,00	46,77	1,00	11.250.000,00	20,00	8,58	
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	56,87			90,00	19,86	
Predikat Kinerja																T	R			T	SR	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	22.000.000,00	50,00		50,00		50,00		50,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	22.000.000,00	50,00		50,00		50,00		50,00		
7	01	05	2.01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,30			20,00	11.000.000,00									
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	11.000.000,00									
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00				50,00		
Predikat Kinerja																SR				SR		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	22.000.000,00	45,00		50,00		45,00		45,00		
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Perentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	22.000.000,00	45,00		50,00		45,00		45,00		



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100	10 = (8+6)	11 = (10/5)*100	12											
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50		1,00	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13		1,00	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-Rata Capaian Kinerja														50,00	-	-	-	45,00	-			
Predikat Kinerja														SR	-	-	-	SR	-			
7	01				Kecamatan Way Halim			96.794.691.679,77		7.905.974.565,00		17.337.880.539,00		11.229.756.001,00		64,77		19.135.730.566,00		19,77	Kecamatan Way Halim	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	42.011.318.781,82	80,00	4.246.372.965,00	98,00	5.646.711.403,00	98,00	4.805.961.865,00	100,00	85,11	98,00	9.052.334.830,00	100,00		21,55
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	42.340.702,02			100,00	7.662.600,00	100,00	7.662.600,00	100,00	100,00	100,00	7.662.600,00	100,00		18,10
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	14.113.567,34			1,00	2.554.200,00	1,00	2.554.200,00	100,00	100,00	1,00	2.554.200,00	20,00		18,10
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	14.113.567,34			1,00	2.554.200,00	1,00	2.554.200,00	100,00	100,00	1,00	2.554.200,00	20,00		18,10
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	14.113.567,34			1,00	2.554.200,00	1,00	2.554.200,00	100,00	100,00	1,00	2.554.200,00	20,00		18,10
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	31.655.298.448,50	80,00	3.399.884.700,00	100,00	3.877.366.194,00	100,00	3.661.057.282,00	100,00	94,42	100,00	7.060.941.982,00	100,00		22,31
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	30.976.959.080,00	12,00	3.311.234.700,00		3.773.416.194,00		3.576.097.282,00		94,77	12,00	6.887.331.982,00	100,00		22,23
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45,00					43,00		43,00		100,00		43,00		95,56		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	678.339.368,44	12,00	88.650.000,00		103.950.000,00		84.960.000,00		81,73	12,00	173.610.000,00	100,00		25,59
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	476.117.249,98	90,00	84.805.963,00	98,00	114.412.936,00	98,00	107.196.199,00	100,00	93,69	98,00	192.002.162,00	100,00		40,33
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	44.081.617,94	12,00	17.585.650,00		22.941.062,00		22.914.347,00		99,88	12,00	40.499.997,00	100,00		91,88
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	93.962.902,70	12,00	31.662.353,00		30.159.912,00		27.651.866,00		91,68	12,00	59.314.219,00	100,00		63,13
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	141.201.940,79	12,00	11.012.360,00		21.638.050,00		19.649.450,00		90,81	12,00	30.661.810,00	100,00	21,71	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	82.884.468,75			1,00	26.250.000,00	1,00	25.012.500,00	100,00	95,29	1,00	25.012.500,00	20,00	30,18	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	K				RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	113.986.319,80	12,00	24.545.600,00		13.423.912,00		11.968.036,00	89,15	12,00	36.513.636,00	100,00	32,03		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	161.192.043,75	-	-	98,00	20.325.069,00	98,00	20.240.000,00	100,00	99,58	98,00	20.240.000,00	100,00	12,56	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10,00	82.884.468,75													
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	12,00	78.307.575,00	-	-		20.325.069,00		20.240.000,00	99,58	-	20.240.000,00	-	25,83		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		10,00				1,00		1,00		100,00	1,00		10,00			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Pemunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	7.677.078.884,06	80,00	681.152.812,00	100,00	1.370.000.000,00	90,00	967.350.304,00	90,00	70,61	90,00	1.648.503.116,00	90,00	21,47	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	182.717.675,00	12,00	19.502.812,00		28.000.000,00		22.650.304,00	80,89	12,00	42.153.116,00	100,00	23,07		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	7.494.361.209,06	12,00	661.650.000,00		1.342.000.000,00		944.700.000,00	70,39	12,00	1.606.350.000,00	100,00	21,43		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Laporan		5,00				1,00		1,00		100,00	1,00		20,00			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.999.291.453,51	80,00	80.529.490,00	98,00	256.944.604,00	50,00	42.455.480,00	51,02	16,52	50,00	122.984.970,00	51,02	6,15	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	231.869.309,36	12,00	25.905.000,00		33.532.088,00		33.347.000,00	99,45	12,00	59.252.000,00	100,00	25,55		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1,00				1,00		1,00		100,00	1,00		100,00			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	1.148.832.747,36	12,00	52.011.990,00		176.049.289,00		931.480,00	0,53	12,00	52.943.470,00	100,00	4,61		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10,00				10,00		1,00		10,00	1,00		10,00			
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3,00	13.814.078,13													
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5,00	13.814.078,13													
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	554.678.725,25	12,00			41.803.227,00		2.617.000,00	6,26	12,00	2.617.000,00	100,00	0,47		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		7,00				7,00		2,00		28,57	2,00		28,57			
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	36.282.515,28	12,00	2.612.500,00		5.560.000,00		5.560.000,00	100,00	12,00	8.172.500,00	100,00	22,52		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1,00				1,00		1,00		100,00	1,00		100,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	85,11			100,00	21,55	
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100,00	28.943.480.514,72	90,00	2.309.563.800,00	100,00	7.028.436.336,00	90,00	3.844.186.336,00	90,00	54,69	90,00	6.153.750.136,00	90,00	21,26	



URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
									K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1						2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	242.623.424,18	90,00	9.339.300,00	100,00	30.691.700,00	90,00	1.691.700,00	90,00	5,51	90,00	11.031.000,00	90,00	4,55	
7	01	02	2.01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	200.282.722,16	12,00	1.691.700,00		30.691.700,00		1.691.700,00		5,51	12,00	3.383.400,00	100,00	1,69	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	42.340.702,02	12,00	7.647.600,00							12,00	7.647.600,00	100,00	18,06	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00															
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	28.700.857.090,54	90,00	2.300.224.500,00	100,00	6.997.744.636,00	90,00	3.842.494.636,00	90,00	54,91	90,00	6.142.719.136,00	90,00	21,40	
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	28.700.857.090,54	12,00	2.300.224.500,00		6.997.744.636,00		3.842.494.636,00		54,91	12,00	6.142.719.136,00	100,00	21,40	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																		90,00	54,69			90,00	21,26
Predikat Kinerja																		T	R			T	SR
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	7.419.579.550,97	80,00	8.787.800,00	80,00	578.807.800,00	75,00	204.932.800,00	93,75	35,41	75,00	213.720.600,00	83,33	2,88	
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	7.419.579.550,97	80,00	8.787.800,00	80,00	578.807.800,00	75,00	204.932.800,00	93,75	35,41	75,00	213.720.600,00	83,33	2,88	
7	01	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	7.419.579.550,97	12,00	8.787.800,00		578.807.800,00		204.932.800,00		35,41	12,00	213.720.600,00	100,00	2,88	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																		93,75	35,41			83,33	2,88
Predikat Kinerja																		ST	SR			T	SR
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETERTAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	17.840.121.551,00	90,00	1.341.250.000,00	100,00	4.023.925.000,00	90,00	2.314.675.000,00	90,00	57,52	90,00	3.655.925.000,00	90,00	20,49	
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	17.840.121.551,00	90,00	1.341.250.000,00	100,00	4.023.925.000,00	90,00	2.314.675.000,00	90,00	57,52	90,00	3.655.925.000,00	90,00	20,49	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat dengan forkopimda diwilayah kecamatan	Bulan	12,00	17.708.946.551,00	12,00	1.341.250.000,00		3.999.750.000,00		2.301.750.000,00		57,55	12,00	3.643.000.000,00	100,00	20,57			
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	24.175.000,00	1,00	12.925.000,00	100,00	53,46	1,00	12.925.000,00	20,00	9,85			
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,52			90,00	20,49			
Predikat Kinerja																T	R			T	SR			
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN Pemerintahan Di Kecamatan	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	100,00	100,00	30.000.000,00	100,00	10,34			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	100,00	100,00	30.000.000,00	100,00	10,34			
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,50			20,00	15.000.000,00	20,00	15.000.000,00	100,00	100,00	20,00	15.000.000,00	20,00	9,05			
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	100,00	100,00	1,00	15.000.000,00	20,00	12,06			
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	100,00			100,00	10,34			
Predikat Kinerja																ST	ST			ST	SR			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	30.000.000,00	90,00	30.000.000,00	100,00	100,00	90,00	30.000.000,00	90,00	10,34			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	30.000.000,00	90,00	30.000.000,00	100,00	100,00	90,00	30.000.000,00	90,00	10,34			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	100,00	100,00	1,00	15.000.000,00	20,00	9,05			
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	100,00	100,00	1,00	15.000.000,00	20,00	12,06			
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	100,00			90,00	10,34			
Predikat Kinerja																ST	ST			T	SR			
7	01				Kecamatan Langkapura				63.823.297.341,27		5.074.378.527,00		10.507.776.742,00		6.976.576.769,00		66,39		12.050.955.296,00		18,88	Kecamatan Langkapura		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98,00	32.885.630.441,54	90,00	3.219.816.027,00	98,00	4.430.027.242,00	98,00	3.719.151.769,00	100,00	83,95	98,00	6.938.967.796,00	100,00	21,10			
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	276.751.241,16			100,00	50.085.000,00	100,00	22.950.000,00	100,00	45,82	100,00	22.950.000,00	100,00	8,29			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	114.352.938,72			1,00	16.695.000,00	1,00	7.895.000,00	100,00	47,29	1,00	7.895.000,00	20,00	6,90			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	81.199.151,22			1,00	16.695.000,00	1,00	7.325.000,00	100,00	43,88	1,00	7.325.000,00	20,00	9,02			



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG	KODE	PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH		
1				2		3		4		5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	81.199.151,22			1,00	16.695.000,00	1,00	7.730.000,00	100,00	46,30	1,00	7.730.000,00	20,00	9,52				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	24.623.092.252,07	90,00	2.623.110.527,00	100,00	3.020.783.787,00	100,00	2.828.513.469,00	100,00	93,64	100,00	5.451.623.996,00	100,00	22,14				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12,00	24.072.198.461,94	12,00	2.539.010.527,00		2.936.363.787,00		2.761.713.469,00		94,05	12,00	5.300.723.996,00	100,00	22,02				
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40,00					34,00		34,00		100,00		34,00		85,00					
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	550.893.790,13	12,00	84.100.000,00		84.420.000,00		66.800.000,00		79,13	12,00	150.900.000,00	100,00	27,39				
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	468.892.023,25	90,00	38.780.000,00	98,00	83.405.346,00	98,00	49.614.000,00	100,00	59,49	98,00	88.394.000,00	100,00	18,85				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	21.920.900,50	12,00	3.291.000,00		3.359.200,00		3.315.000,00		98,68	12,00	6.606.000,00	100,00	30,14				
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	139.460.218,19	12,00	18.387.000,00		21.371.146,00		18.888.000,00		88,38	12,00	37.275.000,00	100,00	26,73				
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	43.802.984,26	12,00	4.352.000,00		4.425.000,00		3.811.000,00		86,12	12,00	8.163.000,00	100,00	18,64				
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	138.604.407,75	12,00	3.900.000,00		21.240.000,00		14.805.000,00		69,70	12,00	18.705.000,00	100,00	13,50				
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	58.795.937,56	12,00	8.850.000,00		9.010.000,00		8.795.000,00		97,61	12,00	17.645.000,00	100,00	30,01				
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00					
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5,00				1,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00	66.307.575,00			1,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	446.026.895,94	-	-	98,00	68.350.000,00	98,00	67.900.000,00	100,00	99,34	98,00	67.900.000,00	100,00	15,22				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	Bulan	12,00	172.929.228,13	-	-		26.500.000,00		26.320.000,00		99,32	-	26.320.000,00	-	15,22				
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10,00					2,00		2,00		100,00		2,00		20,00					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12,00	143.563.887,50				22.000.000,00		21.890.000,00		99,50	-	21.890.000,00	-	15,25				
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00					2,00		2,00		100,00		2,00		20,00					
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	12,00	129.533.780,31				19.850.000,00		19.690.000,00		99,19	-	19.690.000,00	-	15,20				
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00					2,00		2,00		100,00		2,00		20,00					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	5.749.733.694,38	85,00	461.218.500,00	100,00	1.004.950.000,00	80,00	656.833.500,00	80,00	65,36	80,00	1.118.052.000,00	80,00	19,45	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	225.786.841,25	12,00	4.468.500,00		34.600.000,00		5.733.500,00		16,57	12,00	10.202.000,00	100,00	4,52	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	5.523.946.853,13	12,00	456.750.000,00		970.350.000,00		651.100.000,00		67,10	12,00	1.107.850.000,00	100,00	20,06	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	1.321.134.334,75	85,00	96.707.000,00	98,00	202.453.109,00	80,00	93.340.800,00	81,63	46,10	80,00	190.047.800,00	81,63	14,39	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	218.818.041,33	12,00	23.067.000,00		33.532.088,00		27.748.800,00		82,75	12,00	50.815.800,00	100,00	23,22	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00				1,00		1,00	100,00		1,00		100,00			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	811.925.702,79	12,00	45.690.000,00		124.421.021,00		40.632.000,00		32,66	12,00	86.322.000,00	100,00	10,63	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10,00				10,00		10,00	100,00		10,00		100,00			
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4,00	9.788.446,88			4,00	1.500.000,00									
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	19.576.893,75	12,00	3.000.000,00		3.000.000,00					12,00	3.000.000,00	100,00	15,32	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4,00				4,00										
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	163.140.781,25	12,00	24.950.000,00		25.000.000,00		24.960.000,00		99,84	12,00	49.910.000,00	100,00	30,59	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6,00				6,00		6,00	100,00		6,00		100,00			
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bulan	12,00	97.884.468,75	12,00			15.000.000,00					12,00		100,00		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00				1,00										
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	83,95			100,00	21,10	
Prediksi Kinerja																ST	T			ST	SR	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN Pemerintahan DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	14.128.868.249,25	100,00	1.078.062.500,00	100,00	3.243.545.750,00	90,00	1.761.003.500,00	90,00	54,29	90,00	2.839.066.000,00	90,00	20,09	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persen	100,00	668.556.667,04	100,00	39.613.000,00	100,00	60.041.000,00	90,00	14.629.000,00	90,00	24,37	90,00	54.242.000,00	90,00	8,11	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bulan	12,00	391.805.425,88	12,00	17.801.000,00		60.041.000,00		14.629.000,00		24,37	12,00	32.430.000,00	100,00	8,28	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5,00				1,00		1,00	100,00		1,00		20,00			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH																																						
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)*100					10 = (8+6)					11 = (10/5)*100					12				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Bulan	12,00	276.751.241,16	12,00	21.812.000,00							12,00	21.812.000,00	100,00	7,88																																						
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00											-	-	-	-																																						
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	13.460.311.582,21	65,00	1.038.449.500,00	100,00	3.183.504.750,00	80,00	1.746.374.500,00	80,00	54,86	40,00	2.784.824.000,00	40,00	20,69																																						
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	13.460.311.582,21	12,00	1.038.449.500,00		3.183.504.750,00		1.746.374.500,00		54,86	12,00	2.784.824.000,00	100,00	20,69																																						
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00	20,00																																								
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	54,29			90,00	20,09																																						
Predikat Kinerja																T	R			T	SR																																						
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	PERSEN	90,00	5.504.453.044,95	60,00	-	80,00	446.250.750,00	75,00	147.483.000,00	93,75	33,05	75,00	147.483.000,00	83,33	2,68																																						
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	90,00	5.504.453.044,95	60,00	-	80,00	446.250.750,00	75,00	147.483.000,00	93,75	33,05	75,00	147.483.000,00	83,33	2,68																																						
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtg dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	5.504.453.044,95	12,00	-	446.250.750,00		147.483.000,00		33,05	12,00	147.483.000,00	100,00	2,68																																							
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00																																									
Rata-Rata Capaian Kinerja																93,75	33,05			83,33	2,68																																						
Predikat Kinerja																ST	SR			T	SR																																						
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSEN	100,00	10.724.154.324,29	95,00	776.500.000,00	100,00	2.363.628.000,00	90,00	1.348.938.500,00	90,00	57,07	90,00	2.125.438.500,00	90,00	19,82																																						
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persen	100,00	10.724.154.324,29	95,00	776.500.000,00	100,00	2.363.628.000,00	90,00	1.348.938.500,00	90,00	57,07	90,00	2.125.438.500,00	90,00	19,82																																						
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat degan forkopinda di wilayah kecamatan	Bulan	12,00	10.992.979.324,29	12,00	776.500.000,00		2.340.453.000,00		1.337.688.500,00		57,16	12,00	2.114.188.500,00	100,00	19,96																																						
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00	20,00																																									
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	131.175.000,00			1,00	23.175.000,00	1,00	11.250.000,00	100,00	48,54	1,00	11.250.000,00	20,00	8,58																																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																90,00	57,07			90,00	19,82																																						
Predikat Kinerja																T	R			T	SR																																						
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			100,00	12.162.500,00	50,00		-	50,00	-	50,00	-	50,00	-																																					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100,00	290.095.640,63			100,00	12.162.500,00	50,00		-	50,00	-	50,00	-	50,00	-																																					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100,00	165.768.937,50			20,00	6.162.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-	-	-	50,00	-	-
Predikat Kinerja																SR	-	-	-	SR	-	-
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	PERSEN	100,00	290.095.640,63			90,00	12.162.500,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-	-
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	290.095.640,63			90,00	12.162.500,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	45,00	-	-
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	165.768.937,50			1,00	6.162.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5,00	124.326.703,13			1,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja																50,00	-	-	-	-	-	-
Predikat Kinerja																SR	-	-	-	-	-	-
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				152.806.035.654,00		3.506.822.193,00		6.765.530.523,00		5.473.925.076,00		80,91		8.980.747.269,00		5,88	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				152.806.035.654,00		3.506.822.193,00		6.765.530.523,00		5.473.925.076,00		80,91		8.980.747.269,00		5,88	
8	01				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				152.806.035.654,00		3.506.822.193,00		6.765.530.523,00		5.473.925.076,00		80,91		8.980.747.269,00		5,88	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PERSEN	98,00	14.048.833.080,00	98,00	2.147.367.193,00	98,00	2.890.629.108,00	98,00	2.576.329.465,00	100,00	89,13	98,00	4.723.696.658,00	100,00	33,62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Persen	100,00	180.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	24.999.976,00	100,00	24.985.780,00	100,00	99,94	100,00	54.985.780,00	100,00	30,55	
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LPJ, LKIP, LPPD, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta TEPR Sekretariat Daerah	Dokumen	5,00	180.000.000,00	5,00	30.000.000,00		24.999.976,00		24.985.780,00		99,94	5,00	54.985.780,00	100,00	30,55	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20,00				5,00		5,00		100,00		5,00		25,00		
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	11.859.487.422,00	100,00	1.904.729.785,00	100,00	2.481.131.078,00	100,00	2.178.280.650,00	100,00	87,79	100,00	4.083.010.435,00	100,00	34,43	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1,00	11.328.487.422,00	1,00	1.817.729.785,00		2.392.631.078,00		2.094.980.650,00		87,56	1,00	3.912.710.435,00	100,00	34,54	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	25,00				25,00		25,00		100,00		25,00		100,00		
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honor Pengelola Administrasi Keuangan	Bulan	12,00	531.000.000,00	12,00	87.000.000,00		88.500.000,00		83.300.000,00		94,12	12,00	170.300.000,00	100,00	32,07	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH
1				2	3	4	5		6	7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12			
8	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persen	98,00	15.000.000,00	100,00	1.202.000,00	98,00	2.500.000,00	50,00	1.042.000,00	51,02	41,68	50,00	2.244.000,00	51,02	14,96			
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemeriksaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12,00	15.000.000,00	12,00	1.202.000,00		2.500.000,00		1.042.000,00		41,68	12,00	2.244.000,00	100,00		14,96	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	774.951.576,00	100,00	111.959.974,00	98,00	102.065.707,00	98,00	96.825.587,00	100,00	94,87	98,00	208.785.561,00	100,00	26,94			
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12,00	130.000.000,00	12,00	25.000.000,00		35.790.562,00		35.656.227,00		99,62	12,00	60.656.227,00	100,00		46,66	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Kebersihan dan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12,00	30.000.000,00	12,00	4.165.000,00		4.993.946,00		4.993.946,00		100,00	12,00	9.158.946,00	100,00	30,53		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Konsumsi Rapat dan Tamu	Bulan	12,00	82.050.000,00	12,00	12.462.500,00		19.000.000,00		17.825.000,00		93,82	12,00	30.287.500,00	100,00	36,91		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12,00	90.000.000,00	12,00	15.000.000,00		7.498.183,00		7.498.183,00		100,00	12,00	22.498.183,00	100,00	25,00		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Bulan	12,00	36.000.000,00	12,00	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		100,00	12,00	12.000.000,00	100,00	33,33		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Teraksananya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	Bulan	12,00	406.901.576,00	12,00	49.332.474,00		28.783.016,00		24.852.231,00		86,34	12,00	74.184.705,00	100,00	18,23		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				
8	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	540.000.000,00			98,00	157.700.000,00	98,00	157.451.300,00	100,00	99,84	98,00	157.451.300,00	100,00	29,16			
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Paket	1,00	270.000.000,00	-			80.000.000,00		79.819.000,00		99,77	-	79.819.000,00	-		29,56	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	36,00				6,00		6,00		100,00		6,00		16,67				
8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	1,00	270.000.000,00	-			77.700.000,00		77.632.300,00		99,91	-	77.632.300,00	-	28,75		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	60,00				6,00		6,00		100,00		6,00		10,00				
8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	381.000.000,00	91,67	52.229.734,00	100,00	73.500.000,00	100,00	69.013.969,00	100,00	93,90	100,00	121.243.703,00	100,00	31,82			
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Biaya Telepon, Air, Listrik dan Internet	Bulan	12,00	90.000.000,00	12,00	11.729.734,00		15.000.000,00		10.513.969,00		70,09	12,00	22.243.703,00	100,00		24,72	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00				1,00		1,00		100,00		1,00		20,00				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMB)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Bulan	12,00	291.000.000,00	10,00	40.500.000,00		58.500.000,00		58.500.000,00		100,00	10,00	99.000.000,00	83,33	34,02		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	298.394.082,00	98,00	47.245.700,00	98,00	48.732.347,00	100,00	48.730.179,00	102,04	100,00	100,00	95.975.879,00	102,04	32,16		
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan	Tahun	1,00	201.192.528,00	1,00	33.412.400,00		33.532.088,00		33.531.218,00		100,00	1,00	66.943.618,00	100,00	33,27		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00					1,00		1,00		100,00		1,00		16,67		
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Sekretariat Kota	Tahun	1,00	37.201.554,00	1,00	6.193.300,00		6.200.259,00		6.198.961,00		99,98	1,00	12.392.261,00	100,00	33,31		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6,00					1,00		1,00		100,00		1,00		16,67		
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Rumah Tangga Sekretariat	Tahun	1,00	60.000.000,00	1,00	7.640.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		100,00	1,00	16.640.000,00	100,00	27,73		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30,00					5,00		1,00		20,00		1,00		3,33		
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	89,13			100,00	33,62		
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR		
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSEN	70,00	2.720.765.125,00	66,67	251.200.000,00	70,00	312.799.857,00	50,00	49.998.540,00	71,43	15,98	50,00	301.198.540,00	71,43	11,07		
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	70,00	2.720.765.125,00	66,67	251.200.000,00	70,00	312.799.857,00	50,00	49.998.540,00	71,43	15,98	50,00	301.198.540,00	71,43	11,07		
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terciptanya Forum Keberagaman Suku dalam Bingkai NKRI di Kota Bandar Lampung	Forum	1,00	300.000.000,00	1,00	2.400.000,00		49.999.896,00		49.998.540,00		100,00	1,00	52.398.540,00	100,00	17,47		
						Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	5,00					1,00		1,00		100,00		1,00		20,00		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat Pahami Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	Orang	600,00	920.765.125,00	-	-		112.800.079,00		-		-	-	-	-	-		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	600,00					60,00		-		-		-	-	-		
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Koordinasi Pemerintah dengan TNI dalam Revolusi Mental	Kecamatan	20,00	1.500.000.000,00	20,00	248.800.000,00		149.999.882,00		-		20,00	248.800.000,00	100,00	16,59			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	6.000,00					1.000,00		-		-		-	-	-		
Rata-Rata Capaian Kinerja																71,43	15,98			71,43	11,07		
Predikat Kinerja																S	SR			S	SR		



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU	PERSEN	70,00	122.207.799.000,00	100,00	20.000.000,00	70,00	1.562.102.504,00	70,00	1.334.604.830,00	100,00	85,44	35,00	1.354.604.830,00	50,00	1,11	
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	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	70,00	122.207.799.000,00	100,00	20.000.000,00	70,00	1.562.102.504,00	35,00	1.334.604.830,00	50,00	85,44	35,00	1.354.604.830,00	50,00	1,11	
8	01	03	2.01	03	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 Masyarakat Sadar Politik	Persen	100,00	330.000.000,00	-	-	-	111.795.207,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					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	Orang	400,00	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Persen	100,00	470.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					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	Orang	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	01	03	2.01	05	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 Parpol yg Menerima Bantuan Sesuai dengan Peraturan dan Perundang- undangan	Parpol	11,00	121.407.799.000,00	11,00	20.000.000,00	-	1.450.307.297,00	-	1.334.604.830,00	-	92,02	11,00	1.354.604.830,00	100,00	1,12	
					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	Laporan	5,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja																100,00	85,44			50,00	1,11	
Predikat Kinerja																ST	T			SR	SR	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE ORMAS YANG BIRINA	PERSEN	50,00	2.727.694.921,00	100,00	12.980.000,00	50,00	917.299.862,00	40,00	716.096.240,00	80,00	78,07	40,00	729.076.240,00	80,00	26,73	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS	Persen	50,00	2.727.694.921,00	100,00	12.980.000,00	50,00	917.299.862,00	40,00	716.096.240,00	80,00	78,07	40,00	729.076.240,00	80,00	26,73	
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Bantuan Hibah dalam rangka Pengawasan dan Pembinaan ORMAS	Persen	100,00	1.707.408.000,00	-	-	-	770.599.957,00	-	716.096.240,00	-	92,93	-	716.096.240,00	-	41,94	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	4,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB		
URUSAN	KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12		
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya data dan terbinanya Anggota Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandar Lampung Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persen Laporan	100,00 6,00	1.020.286.921,00	100,00 -	12.980.000,00	- 1,00	146.699.905,00	- -	- -	- -	100,00 -	12.980.000,00	100,00 -	1,27				
Rata-Rata Capaian Kinerja																80,00	78,07			80,00	26,73			
Predikat Kinerja																T	T			T	SR			
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PENANGANAN KONFLIK KEAGAMAAN DAN RAS	PERSEN	100,00	3.122.300.000,00	66,67	274.330.000,00	100,00	571.499.615,00	70,00	384.695.180,00	70,00	67,31	70,00	659.025.180,00	70,00	21,11			
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani	Persen	100,00	3.122.300.000,00	66,67	274.330.000,00	100,00	571.499.615,00	70,00	384.695.180,00	70,00	67,31	70,00	659.025.180,00	70,00	21,11			
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika & Psikotropika Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang Orang	50,00 600,00	525.000.000,00	50,00 -	37.600.000,00	- 100,00	99.999.973,00	- -	- -	- -	50,00 -	37.600.000,00	100,00 -	7,16				
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terciptanya Masyarakat yang Paham Anti Radikalisme Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang Orang	300,00 300,00	825.000.000,00	- -	- 60,00	- -	74.999.813,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Perentase Penangan Konflik Keagamaan di Kota Bandar Lampung Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Forum Laporan	1,00 6,00	1.772.300.000,00	1,00 -	236.730.000,00	- 1,00	396.499.829,00	- 1,00	384.695.180,00	- 100,00	97,02 -	1,00 1,00	621.425.180,00	100,00 16,67	35,06			
Rata-Rata Capaian Kinerja																70,00	67,31			70,00	21,11			
Predikat Kinerja																S	S			S	SR			
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PERINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PERANGKAT KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE KONFLIK SOSIAL YANG TERSELESAIKAN PERSENTASE SDM YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN DETEKSI DINI, CEGAH DINI DAN TANGKAL DINI TERHADAP KERAWANAN KONFLIK SOSIAL	PERSEN PERSEN	80,00 60,00	7.978.643.528,00	100,00 88,89	800.945.000,00	80,00 60,00	511.199.577,00	50,00 100,00	412.200.821,00	62,50 166,67	80,63 -	75,00 94,48	1.213.145.821,00	93,75 157,41	15,20			
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	70,00	7.978.643.528,00	91,67	800.945.000,00	70,00	511.199.577,00	30,00	412.200.821,00	42,86	80,63	30,00	1.213.145.821,00	42,86	15,20			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pencegahan, Pengentian dan Penyelesaian Konflik Sosial di Kota Bandar Lampung	Buku	1,00	1.125.788.831,00	1,00	49.802.500,00		63.500.000,00		53.417.971,00		84,12	1,00	103.220.471,00	100,00	9,17		
						Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00		16,67			
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pengamanan Cuti Bersama Hari Besar Nasional dan HUT Kota Bandar Lampung	Kali	2,00	1.900.000.000,00	2,00	185.500.000,00		149.999.840,00		117.658.240,00		78,44	2,00	303.158.240,00	100,00	15,96		
						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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	900,00				300,00		240,00		80,00		240,00		26,67			
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terciptanya Kondisi Kepekakan, Kesiagaan dan Antisipasi Masyarakat Guna Deteksi Dini dan Cegah Dini Kerawanan Stabilitas Daerah	Tim	1,00	4.468.078.272,00	1,00	559.342.500,00		257.499.791,00		210.878.680,00		81,89	1,00	770.221.180,00	100,00	17,24		
						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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	160,00				30,00		30,00		100,00		30,00		18,75			
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pengawasan dan Pendataan Keberadaan Orang Asing di Kota Bandar Lampung	Buku	1,00	484.776.425,00	1,00	6.300.000,00		40.199.946,00		30.245.930,00		75,24	1,00	36.545.930,00	100,00	7,54		
						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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00		16,67			
Rata-Rata Capaian Kinerja																114,58	80,63			125,58	15,20		
Predikat Kinerja																ST	T			ST	SR		



2.2.3 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang bersifat wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 pada akhir Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, digantikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang tandantangani pada Tanggal 15 Desember 2021.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah sendiri menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM yang terdiri dari: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum, (4) Perumahan Rakyat, (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan (6) Sosial. Berikut ini adalah Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2022:



1. Pencapaian SPM Kota Bandar Lampung Tahun 2022

No.	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendidikan	1.1 Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	50,65	50,65
		1.2 Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	99,59	99,59
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional		Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	SD : Literasi (57,74); Numerasi (42,05) SMP : Literasi (66,73); Numerasi (55,66)	
		1.3 Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	18,54	18,54
2	Kesehatan	2.1 Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100
		2.2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100
		2.3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100
		2.4 Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100



No.	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2.5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100
		2.6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	95,17	95,17
		2.7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100
		2.8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100
		2.9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100
		2.10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100
		2.11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100
		2.12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan	%	100	95,76	95,76



No.	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kesehatan				
3	Pekerjaan Umum	3.1 Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	90,23	90,23
		3.2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	100	87,71	87,71
4	Perumahan Rakyat	4.1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	-	-
		3.4 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00	-	-
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	%	100,00	80,00	80,00
		5.2 Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	80,00	80,00
		5.3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	90,00	90,00



No.	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5.4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	90,00	90,00
		5.5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	90,00	90,00
6	Sosial	6.1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00
		6.2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	12,57	12,57
		6.3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00
		6.4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100,00	50,00	50,00
		6.5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00



2.2.4 Inovasi Pembangunan Daerah

Inovasi merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengedepankan inovasi dalam pembangunan, maka beberapa inovasi telah dikembangkan oleh Perangkat Daerah. Berikut beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.1. SIPANDU (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu).

Tujuan Utama dikembangkan sistem ini adalah untuk mengukur kinerja baik kinerja Unit Layanan Terpadu sendiri maupun unit yang terkait dengan proses pelayanan. Aplikasi ini akan menampilkan informasi tentang berbagai hasil pengolahan data lainnya yang diperlukan dalam kegiatan evaluasi kinerja serta pengambilan keputusan dalam rangka penjaminan mutu secara berkelanjutan.

2. Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah

2.1. Website SISMIOPBDL.INFO

Guna mendukung data untuk pelaksanaan pendataan dan penagihan PBB yang dilaksanakan oleh petugas baik UPT BPPRD Kota Bandar Lampung dan pihak Kecamatan dan Kelurahan sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung

Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pajak bumi dan bangunan, perkotaan, kepada Camat dan Lurah se-Kota Bandar Lampung, maka dibuatlah Website SISMIOPBDL.INFO yang didalamnya mengakomodir :

- a. Data tunggakan dan data pembayaran wajib pajak.
- b. Data tunggakan setiap kelurahan
- c. Laporan realisasi setiap kelurahan dan kecamatan

Tujuan Inovasi adalah upaya pencapaian realisasi target PBB dan peningkatan SDM (Petugas Pengelola PBB)



3. Inspektorat

3.1. e_Binwas

e_Binwas merupakan aplikasi berbasis *web* yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pembinaan dan pengawasan inspektorat mulai dari perencanaan program kerja, input penugasan (Surat Tugas) pelaksanaan Binwas sampai dengan laporan hasil pengawasan dan sebagainya. sehingga dapat terwujud tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat Kota Bandar Lampung

3.2. e_Monev TL

e_Monev TL merupakan aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk automisasi, dokumentasi, dan efisiensi kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Kota Bandar Lampung terhadap satuan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

4. Dinas Pangan

4.1. JASS PAMAN (Jajanan Anak Usia Sekolah Pangan Aman).

Tujuan dari JASS PAMAN adalah melakukan intervensi terhadap sekolah-sekolah ditingkat TK, SD, dan SMP melalui program-program pembinaan secara luring terhadap komunitas siswa dan orangtua siswa guna menggugah kesadaran akan pangan aman dan ikut berperan aktif menjaga keamanan pangan khususnya jajanan anak usia sekolah; melakukan pembinaan, pengawasan dan stikerisasi terhadap pelaku usaha jajanan anak usia sekolah diluar kantin sekolah; dan melakukan pembinaan tentang kegiatan membuat tempat pembuangan sampah akhir, inovasi bank sampah, dan edukasi untuk bercocok tanam makanan sehat dan alami.



5. Dinas Pertanian

5.1. SINAR WISKUL

SINAR WISKUL (vaksinasi rabies di wisata kuliner taman bung karno) adalah Pelayanan vaksinasi Rabies gratis pada hewan kesayangan (anjing dan kucing) di area wisata kuliner UMKM Taman Bung Karno ditujukan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Pelayanan vaksinasi Rabies bertujuan mencegah penularan dan penyebaran penyakit Rabies baik kepada hewan lain maupun kepada manusia.

5.2. SI-PEDAS

SI-PEDAS (Sistem Informasi Pengumpulan Data Pangan Strategis). SI-PEDAS merupakan aplikasi baru yang digunakan sebagai sarana pelaporan tanam dan produktivitas tanaman pangan secara online untuk memperoleh data yang akurat.

5.3. SIPUSI

SIPUSI adalah SISTEM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini Pemerintah melalui Departemen Pertanian bekerjasama dengan PT. PUSRI Indonesia masih memberikan subsidi pupuk ke seluruh petani di Indonesia yang masuk kedalam kelompok tani yang terintegasi dan masuk dalam e-RDKK.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

6.1. SIKuaD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)

SIKuaD merupakan aplikasi desktop yang dikembangkan dalam rangka membantu Pemerintah Daerah untuk tata kelola keuangan daerah yang baik dan akuntabel serta pengendalian transaksi dan informasi yang memadai. Aplikasi SIKuaD diinstal di setiap OPD untuk dapat menghasilkan Laporan Keuangan



OPD, serta diinstal di Bidang Akuntansi pada BPKAD Kota Bandar Lampung untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

6.2. SIKEUDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah)

SIKEUDA merupakan sistem aplikasi yang memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah dengan berbasis pada teknologi *cloud computing*. Tim pengembang SIKEUDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) bekerjasama dengan BPKAD Kota Bandar Lampung melaksanakan penerapan Sistem Keuangan Daerah (SIKEUDA).

6.3. SIMBADA (Sistem Informasi Barang Daerah)

SIMBADA guna Optimalisasi penatausahaan barang milik daerah, aplikasi SIMBADA telah sesuai dengan permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Perubahan inovatif dengan aplikasi SIMBADA sebagai sistem aplikasi dengan pengelolaan barang yang mencakup seluruh siklus manajemen pengelolaan aset/barang milik daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan barang dan penghapusan barang, mekanisme pengelolaan barang milik daerah akan saling terkait satu dengan lainnya sehingga pelaksanaan keseluruhan tugas dan kewajiban pengelolaan dan pengawasan barang daerah akan berlangsung secara efisien, efektif dan kesalahan yang minim serta barang dapat memberikan nilai tambah yang optimum bagi pemerintah.

6.4. SP2D/PEMDA ONLINE

Aplikasi Pemda Online adalah Aplikasi yang Berbasis *Web Service*, terhubung dengan Internet dan *Core Banking System* Bank Lampung untuk melakukan transaksi pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang



ditujukan ke Rekening OPD/Instansi dan atau dari Rekening Aparatur Sipil Negara atau Pihak Ketiga lainnya. Untuk Pemindahbukuan Rekening yang tidak menggunakan Bank Lampung maka transaksi dilakukan dengan *Bilyet Giro* yang dikeluarkan oleh UPT Kas Daerah BPKAD Kota Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk dipindah bukuan ke Rekening Bendahara Pengeluaran dan Pihak Ketiga serta Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung

7. Dinas Kelautan dan Perikanan

8.1. Peningkatan Kerajinan Kerang Berbasis Etnik Lampung.

Kerajinan kerang dengan dikolaborasikan dengan etnik Lampung dapat meningkatkan nilai ekonomis dari produk tersebut.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

8.1. SINOVAK

SINOVAK adalah Sistem Informasi Inovasi Kota Bandar Lampung. Inovasi ini merupakan suatu proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan/gagasan ide, yang kemudian disesuaikan guna mendapat sistem informasi tentang inovasi Kota Bandar Lampung. Dengan adanya sistem tersebut akan Aplikasi sistem tersebut akan memudahkan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda melakukan pemilahan terhadap inovasi yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan, baik inovasi dalam bentuk tata pemerintahan, pelayanan publik maupun inovasi jenis lainnya. Sistem inovasi ini untuk mendukung kinerja pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih baik.



9. Kecamatan

9.1. Kecamatan Kedaton

1. LADUMAS (Layanan Pengaduan Masyarakat).

LADUMAS adalah suatu layanan pengaduan masyarakat apabila terdapat pelayanan kecamatan yang dirasa kurang memuaskan berbasis aplikasi *Whatsapp*. Dengan layanan ini diharapkan terwujud pelayanan prima. Setiap warga yang mengakses pelayanan nantinya akan diinformasikan dari awal mengenai persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan. Apabila dalam pelayanan warga merasa memiliki keluhan, dapat mengakses pengaduan pelayanan kecamatan melalui nomor registrasi dan kemukakan keluhan dalam pelayanan yang dialami. Keluhan-keluhan yang diajukan warga akan diinventarisasi oleh kecamatan dan segera diselesaikan permasalahannya.

2. THE ANGKRINGAN STREET

Banyaknya angkringan malam di Kecamatan Kedaton yang diminati oleh masyarakat tidak hanya dari Kota Bandar Lampung bisa menjadi wisata kuliner dan apabila dikelola dengan baik bisa menjadi sektor tambahan untuk PAD, termasuk pengelolaan sistem parkir yang aman bagi masyarakat juga bisa memberikan kontribusi melalui retribusi parkir.

9.2. Kecamatan Tanjung Senang

Upaya Kecamatan dalam Membantu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemberitahuan kepada masyarakat melalui masjid/ musholla agar masyarakat membayar PBB di RT, Kelurahan setempat, membantu mengurus ke bank yang ditunjuk dan tanda bukti



lunas PBB disampaikan pada masyarakat yang sudah membayar.

9.3. Kecamatan Rajabasa

1. Kampung Tangguh
 - a. Grebek sungai
 - b. Patroli satgas
 - c. Penertiban pedagang kaki lima
2. Peningkatan Gizi Masyarakat
 - a. Berbagi jumat berkah (berbagi sayur gratis)
3. Pelayanan Administrasi Masyarakat
 - a. Pelayanan kepada masyarakat via WA
 - b. Pojok internet kecamatan
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi
 - a. e_absen via WA atau email
 - b. e_kepegawaian kineja/online via WA dan email
 - c. Komunikasi online koordinasi kepegawaian
 - d. Rapat-rapat online

9.4. Kecamatan Tanjung Karang Timur

Optimalisasi Kecamatan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melibatkan peran serta Aparatur Kecamatan, Kelurahan, RT, dan Kepala Lingkungan dalam penyampaian SPPT PBB ke masyarakat dan membantu mengurus pembayaran PBB ke Bank yang ditunjuk dan menyampaikan tanda lunas PBB ke masyarakat yang sudah membayar.

9.5. Kecamatan Way Halim

Loket Penagihan PBB Di Wilayah RT.

Dalam rangka optimalisasi dan intensitas penanganan PBB:

- Pertemuan awal dengan kaling dn RT di masing-masing kelurahan;



- Penetapan lokasi dan jadwal loket PBB di masing-masing lingkungan;
- Diumumkan di masjid dan musholla jadwal pembukaan loket PBB di wilayah RT;
- Pada hari jadwal pembukaan loket masing-masing RT wajib menyewor atau membawa warga untuk membayar SPPT PBB minimal 3 berkas;
- Petugas loket mencatat dan melaporkan ke pengawas serta menyeworkan ke Bank Lampung;
- Pada hari berikutnya RT wajib membawa warga yang wajib bayar PBB dan mengambil bukti SPPT PBB yang sudah lunas bayar ke wajib PBB.

10. Kelurahan

10.1. Kelurahan Way Kandis

SIPAPAHIR (Sistem Informasi Pengaduan Sampah dan Banjir).

Masih banyak masyarakat mengeluh tentang banjir, akan tetapi kurangnya kesadaran dan masih membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, bersama-sama mengawasi sampah-sampah yang ada di lingkungan dan bisa melaporkan melalui *Whatsapp* ke Sekertariat Kelurahan untuk ditindaklanjuti.

10.2. Kelurahan Pematang Wangi

SAMDU (Satuan Penanggulangan Sampah Terpadu).

Merupakan *team work* yang melibatkan seluruh unsur masyarakat di kelurahan baik warga, tokoh masyarakat, lurah, RT, LK, Linmas, Babinkantibmas, dan babinsa untuk membangun jaring penanganan sampah diantaranya dengan :

1. melakukan pengawasan bersama di titik pembuangan sampah;



2. razia sampah oleh tim sergap sampah di kelurahan Pematang Wangi.
 3. Gerakan Wangi Bersama yaitu kegiatan gotong royong seluruh unsur di kelurahan Pematang Wangi untuk mewujudkan kelurahan yang bersih dan indah.
- 10.3. Kelurahan Perumnas Way Kandis
- e_Arsip (pengarsipan berkas pelayanan masyarakat).
Pemrograman data dengan menggunakan data *mailings* dimana penyimpanan data di *excel* dan data nya di *Ms. Word*.
- 10.4. Kelurahan Jagabaya I
- Upaya kelurahan dalam membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Pemberitahuan masyarakat melalui masjid/musholla agar masyarakat membayar PBB di RT, Kelurahan setempat, membantu mengurus ke Bank yang ditunjuk, dan tanda bukti lunas PBB disampaikan kepada masyarakat yang sudah membayar.
- 10.5. Kecamatan Perumnas Way Halim
- Peningkatan PAD melalui penggalakan posko pembayaran PBB di masing-masing ketua RT. Sosialisasi ketua RT di masing-masing bahwa untuk membayar PBB dapat titip melalui ketua RT untuk kemudian ketua RT dapat membayar melalui bank yang ditunjuk dan menyerahkan bukti lunas PBB kepada masing-masing warga. Ketua RT membuatkan rekapitulasi setiap minggu sebagai laporan kepada Kepala Lingkungan dan Lurah.



11. Puskesmas

11.1. Puskesmas Rawat Inap Satelit.

ASYIK (AYO SAYANGI ANAK KITA). Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam Inovasi ASYIK, adalah : Refreshing Kader, Komitmen kader, Edukasi/Penyuluhan yang dilaksanakan di Posyandu, kelas ibu hamil dan kelas ibu balita, Kunjungan rumah balita, Stikerisasi ASYIK, WA grup petugas, kader & ibu yang mempunyai balita, serta yang tidak kalah penting yaitu kerjasama koordinasi lintas sector terkait seperti camat, lurah, RT dan kader posyandu.

Sasaran kegiatan ASYIK adalah ibu-ibu yang mempunyai balita serta ibu hamil yang berada di wilayah kerja puskesmas rawat inap Satelit. Tujuan Inovasi :1) Meningkatkan cakupan ASI Eksklusif, 2) Meningkatkan capaian balita yang datang keposyandu dan ditimbang berat badannya, dan 3) Meningkatkan capaian balita yang ditimbang dan naik berat badannya. Hasil Inovasi :1) Balita yang ditimbang 94,7 persen, 2) Balita yang naik berat badan 96,7 persen, dan 3) ASI eksklusif 91,8 persen.

11.2. Puskesmas Rawat Inap Sukaraja

GESIT (GERAKAN SKRINING PTM) Mobile Puskesmas Rawat Inap Sukaraja. Puskesmas Rawat Inap Sukaraja membuat rancangan program inovasi yaitu GESIT (Gerakan Skrining PTM) Mobile, mengajak seluruh masyarakat di wilayah kerja puskesmas rawat inap sukaraja untuk melakukan skrining PTM dari usia 15 tahun - 59 tahun. Tujuan dari dilaksanakannya Gesit Mobile ini adalah Melakukan skrining untuk deteksi dini dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tekanan darah, Pengukuran indeks massa



tubuh, pemeriksaan kadar Gula Darah, Cholesterol, Asam Urat, wawancara perilaku berisiko dan Edukasi perilaku gaya hidup sehat melalui kegiatan Posbindu, Pandu PTM dan kegiatan mobile. Hasil Inovasi: 1) Target program Penyakit Tidak Menular tercapai, 2) Masyarakat mudah mengakses pemeriksaan gratis, 3) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan 4) Pengetahuan masyarakat tentang Penyakit Tidak Menular semakin bertambah.

11.3. Puskesmas Kupang Kota

TAPIS BU SITI (TEMUI DAMPINGI IBU HAMIL RESIKO TINGGI). Inovasi TAPIS BU SITI (Temukan, Dampingi, Atasi Ibu Hamil Resiko Tinggi) bertujuan untuk menemukan ibu hamil di wilayah kerja puskesmas kupang kota dan memberi pendampingan penuh untuk ibu dan keluarga, serta mengatasi masalah yang berhubungan dengan kehamilan ibu. Kegiatan inovasi TAPIS BU SITI meliputi :

- 1)Tim bidan, Kader, ketua RT, lurah bekerjasama melakukan kunjungan rumah guna menemukan ibu hamil di wilayah kerja masing-masing,
- 2) Mendata semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja puskesmas kupang kota,
- 3)Melakukan deteksi dini pada Ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Kupang Kota,
- 4) Melakukan Antenatal care terpadu kepada ibu hamil,
- 5) Melakukan homecare ke rumah ibu hamil yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan rutin dan pendekatan dengan keluarga ibu hamil agar mendapat informasi seputar pengambilan keputusan, mitos-mitos tentang kehamilan yang di percaya keluarga, rencana persalinan dan sebagainya, dan
- 6)Memasukan ibu hamil kedalam grup WhatsApp agar



dapat terus memantau ibu hamil. Tujuan umum adalah menurunkan angka kematian ibu.

Hasil Inovasi: 1) Meningkatnya mutu pelayanan kepada Ibu Hamil, 2) Ibu Hamil khususnya Ibu hami Resti Lebih terpantau kesehatannya, dan 3) Sistem pencatatan dan pelaporan lebih terintegrasi

11.4. Puskesmas Rawat Inap Kedaton

ATM (ANTREAN ELEKTRONIK MANTAP). Puskesmas telah melakukan pencarian jenis antrian yang cocok dan sesuai dengan kondisi pelayanan dipuskesmas, dari mulai kertas manual yang ditulis, kertas manual yang diprint, menggunakan system elektronik dengan tekan tombol dan display layanan, sampai akhirnya memilih layanan web antrean dimana sudah terintegrasi dengan BPJS. Sistem yang dipilih dengan langsung terintegrasi dengan BPJS dinilai memiliki keunggulan dan juga dapat diinput untuk peserta yang bukan peserta jaminan Kesehatan tersebut, selanjutnya puskesmas menyusun alur dan penerimaan, pendaftaran dan pelayanan pasien dengan system yang dinamakan ATM (ANTREAN ELEKTRONIK MANTAP). Ini adalah sebuah system yang dihadirkan untuk memecahkan banyak masalah yang ditemukan pasien saat akan mendapat layanan, jadi yang dimaksud dengan system tersebut bukan hanya alat atau mesin antrean, tetapi ini adalah sebuah system yang mencakup alur proses dari mulai pasien datang, menunggu, mendapatkan pelayanan hingga selesai mendapatkan pelayanan, dengan memadukan beberapa system digital dan sumber daya manusia untuk menjalankan alur penerimaan pasien yang datang berkunjung. Dari awal proses pasien datang kepuskesmas bisa diakses dengan bok tower antrean yang didampingi



oleh petugas, petugas dimaksud sebagai pendamping dan sumber informasi tentang layanan kepada pasien serta membantu pasien untuk mendapatkan jenis dan nomor urut pelayanan, selain itu juga pasien dapat mengakses jenis dan nomor pelayanan melalui aplikasi mobile secara mandiri melalui perangkat android sehingga lebih mudah karena teknologi sudah dalam genggamannya. Selanjutnya pasien akan menunggu panggilan di depan masing-masing poli layanan dengan dipandu monitor yang mendisplay nomor urut layanan, begitu juga untuk administrasi pelayanan selanjutnya pasien akan diakomodir data yang diperlukan dan output layanannya dengan platform yang dibutuhkan yaitu : pcare bpjs, dan E-RM Puskesmas Kedaton. Demikianlah integrasi platform dan sumber daya manusia yang dipadukan untuk menghadirkan pelayanan yang efektif, efisien, terukur, adil dan memberikan pelayanan yang paripurna bagi pasien yang berkunjung kepuskesmas.

Tujuan Inovasi 1) Menghadirkan kemudahan dengan akses dalam genggamannya sehingga jika perlu berkunjung peserta dapat mengakses melalui perangkat mobile, 2) Memudahkan akses layanan kesehatan terutama sistem pendaftaran, 3) Mengurangi kontak antrian sehingga mengurangi resiko penularan penyakit, 4) Dapat terkoneksi langsung dengan aplikasi p-care, dan 5) Mendapat kepastian waktu dan jenis layanan.

Hasil Inovasi : 1) Terjadi pengurangan waktu tunggu pasien mendapatkan layanan, 2) Terjadi pengurangan kontak antrian, 3) Mempermudah peserta mendaftar dari rumah, dan 4) Pasien mendapatkan kepastian waktu dan jenis layanan



11.5. Puskesmas Sukabumi

BELAHAN JIWA (BERSAMA LANGKAH HANTARKAN PASIEN JIWA). Adanya pasien ODGJ yang belum mendapat perlakuan dan penanganan yang laik, mendorong Puskesmas Rawat Inap Sukabumi selaku penyedia layanan kesehatan primer di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk melakukan inovasi terhadap program Kesehatan jiwa masyarakat di lingkungan kecamatan Sukabumi. Puskesmas Sukabumi berinisiatif membuka layanan Kesehatan jiwa yang tidak hanya berfokus pada upaya penyembuhan klien gangguan jiwa saja, tetapi juga pada upaya promotif dan preventif terkait kesehatan jiwa, serta melaksanakan deteksi dini, penegakan diagnosis, penatalaksanaan awal dan pendampingan pasien ODGJ baik selama pengobatan rawat jalan maupun rujukan ke Poliklinik Psikiatri RSJ Provinsi Lampung. Pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas Sukabumi ini dikemas dalam program “Belahan Jiwa Bersama Hantarkan Pasien Jiwa”.

Tujuan Inovasi Daerah : 1) Meningkatkan angka jumlah pasien jiwa yang mendapat pengobatan di Puskesmas Sukabumi, 2) Meningkatkan angka terdeteksinya secara dini penderita gangguan jiwa di Kecamatan Sukabumi, 3) Meningkatkan harapan kesembuhan pasien jiwa di Kecamatan Sukabumi, 4) Meningkatkan kesejahteraan kesehatan jiwa masyarakat di Kecamatan Sukabumi, dan 5) Mencapai target standard pelayanan minimal (SPM) Puskesmas Sukabumi. Hasil Inovasi : 1) Meningkatnya angka jumlah pasien jiwa yang mendapat pengobatan di Puskesmas Sukabumi, 2) Meningkatnya angka terdeteksinya secara dini penderita gangguan jiwa di Kecamatan Sukabumi, 3) Meningkatnya harapan kesembuhan pasien jiwa di Kecamatan Sukabumi, 4)



Meningkatnya kesejahteraan kesehatan jiwa masyarakat di Kecamatan Sukabumi, dan 5) Mencapai target standard pelayanan minimal (SPM) Puskesmas Sukabumi

12. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

12.1. SLTPN 42 Bandar Lampung

Media Pembelajaran Berbasis Virtual Reality Technology dalam Menyongsong Perkembangan Era Society 5.0.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah pemanfaatan teknologi berbasis Virtual Reality yang dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Diawali dengan proses pemahaman dasar bagi guru-guru dalam pembuatan konten Virtual Reality yang akan diterapkan di kelas. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dengan pembuatan konten Virtual Reality menggunakan Millealab inilah terjawab teknologi yang tepat untuk memberikan dampak / impact yang baik bagi siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Dengan konten pembelajaran itu, kemudian guru membuat konten pembelajaran Virtual Reality dengan pelajarannya masing-masing dan kemudian diterapkan di kelas sesuai dengan kebutuhan para siswa. Dengan penerapan penggunaan media pembelajaran Virtual Reality inilah siswa mampu meningkatkan pemahamannya dalam pembelajaran serta siswa lebih memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran terutama saat situasi pandemi dengan gaya belajar yang monoton. Teknologi Virtual Reality ini menjawab keresahan para guru, orang tua, dan juga berbagai kalangan lainnya bahwa siswa lebih cenderung malas untuk mengikuti pembelajaran di kelas virtual atau



di kelas secara tatap muka. Virtual Teknologi adalah salah satu media pembelajaran yang dapat di replikasi dimanapun dengan sistem pembuatan tanpa coding yang dapat mempermudah para guru dalam mendesain / membuat konten pembelajaran Virtual Reality dengan mudah. Pembelajaran dengan Virtual Reality akan memberikan suasana yang sebenarnya sebagaimana desain situasi yang ingin dibuat oleh guru tersebut. Misalkan jika guru menginginkan siswa untuk berada di lingkungan wisata hewan maka guru hanya cukup membuat sebuah konten pembelajaran VR yang didalamnya terdapat hewan-hewan langka di Indonesia dengan estetika dan imajinasi guru yang di tuangkan dalam virtual reality. Dengan begitu, pembiayaan juga akan dapat di tekan sehingga lebih dimaksimalkan pada sektor lainnya.

Tujuan Inovasi Daerah: 1) Guru dapat membuat konten pembelajaran VR dengan baik, 2) Meningkatnya motivasi belajar siswa, 3) Pemahaman siswa meningkat, dan 4) Terciptanya suasana yang menyenangkan. Hasil Inovasi Hasil Inovasi ini berupa konten pembelajaran VR sebagai media pembelajaran berbasis Virtual Reality.

12.2. SLTPN 26 Bandar Lampung

BUDIMAN 26 (Budaya Positif Melalui Kata Sandi di SMP 26). Penerapan salam khusus bagi siswa yang ingin memasuki lingkungan sekolah, yakni berupa gerakan menangkupkan tangan sambil mengucapkan salam. Salam berupa ucapan “Assalamualaikum” yang beragam Islam dan “Selamat Pagi” bagi yang beragama non-Islam. Praktik pembiasaan budaya positif tersebut kemudian dibuat dalam sebuah video simulasi yang dikirimkan kepada seluruh siswa untuk mereka pelajari, sehingga pada saat



siswa masuk mereka sudah pembiasaan baik tersebut, yang kemudian menjadi kata sandi untuk masuk ke lingkungan SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Seluruh warga sekolah teribat dalam pelaksanaan inovasi yang disebut dengan nama BUDIMAN 26 sebagai budaya positif melalui kata sandi di SMP 26. Untuk meningkatkan disiplin terkait budaya salam ini, siswa yang tidak mengucapkan salam tidak diperkenan masuk oleh guru. Mereka disanksi dengan cara memperhatikan teman mereka yang telah mengucapkan salam dengan baik. Setelah mereka mengetahui kekeliruan dan mengulangi praktik pengucapan salam dengan baik, mereka diperkenankan masuk ke dalam lingkungan sekolah. Salam Ketika memasuki gerbang maupun salam bertemu dengan orang lain. Inovasi daerah ini secara internal sekolah bertujuan untuk menanamkan budaya positif terhadap seluruh warga sekolah, yakni berupa pembiasaan mengucapkan salam ketika bertemu orang lain. Bagi sekolah, program ini sejalan dengan jargon BERTADARUS yang diusung SMPN 26 Bandar Lampung, yakni Bersih, Tertib, Aman, Cerdas, dan Religius. Hasil Inovasi Hasil inovasi yang sejauh ini dirasakan sekolah adalah timbulnya ketertiban siswa saat memasuki lingkungan sekolah. Secara bergantian, siswa mengucapkan salam kepada guru piket sebagai kata sandi untuk masuk ke sekolah. Di sisi lain, tentu tumbuh pula nilai rasa menghormati dan menghargai siswa kepada guru dan teman-temannya. Pemberian salam juga menanamkan nilai religius pada siswa. Semoga pembiasaan budaya ini dapat membawa pengaruh positif bagi guru SMPN 26 Bandar Lampung.

12.3. SLTPN 10 Bandar Lampung



ECOPRINT TUMBUHKAN KREATIVITAS DAN HASILKAN PRODUK UNIK. Inovasi pemanfaatan bahan alam di lingkungan sekitar melalui program “Ecoprint Munculkan Kreativitas dan Hasilkan Produk Unik” bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang berasal dari adanya daun kering dan menghasilkan produk yang memiliki nilai jual untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat sekitar yang semula perekonomian tersebut mati akibat dampak pandemic covid 19. Kategori yang dipilih adalah ekonomi kreatif. Hal ini tentunya akan mengurangi adanya pengangguran akibat dampakk karyawan yang dirumahkan selama pandemic covid 19. Kegiatan “Ecoprint Munculkan Kreativitas dan Hasilkan Produk Unik” mewadahi ide kreatif masyarakat dan memberikan akses kegiatan yang positif selama pandemic yang dapat berlanjut. Kegiatan ini tidak hanya kami rancang untuk diterapkan pada masyarakat saja, melainkan akan diterapkan juga pada peserta didik. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kegiatan yang bernilai positif selmaa pandemic, sehingga peserta didik nantinya siap untuk menerapkan kembalikegiatan tersebut saat pembelajaran tatap muka. Hal ini tentunya sebanding dengan kurikulum baru yang akan digunakan di sekolah, yaitu kurikulum Merdeka belajar yang menugaskan pendidik maupun peserta didik bersinergi melakukan pembelajara yang kreatif dan inovatif. Tujuan Inovasi Daerah Bagi peserta didik : a) melatih jiwa kewirausahaan; b) menumbuhkan kreativitas peserta didik dalam berkarya. Hasil Inovasi Hasil inovasi ini berupa produk yang bernilai estetik dan bernilai ekonomis.



12.4. SLTPN 2 Bandar Lampung

SPANDA TV. Spanda TV merupakan channel youtube digital UPT SMPN 2 Bandar Lampung. Spanda TV dalam perkembangannya dapat menjadi media informasi dalam memberikan layanan siaran pendidikan di sekolah yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun sehingga peserta didik, orangtua, bahkan masyarakat umum dapat menyaksikan realisasi program pendidikan, pembelajaran, dan aktivitas di UPT SMPN 2 Bandar Lampung. Spanda TV ke depannya tidak hanya menjadi sarana dan media informasi mengenai kegiatan sekolah saja, tetapi juga akan menjadi sarana hiburan dari berbagai kalangan usia dengan penambahan konten- konten hiburan . Konten hiburan tersebut dibuat oleh peserta didik UPT SMPN 2 Bandar Lampung dan disiarkan melalui Spanda TV dengan begitu Spanda TV juga menjadi wadah publikasi kreativitas, keterampilan dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu, Spanda TV juga menerima jasa live streaming youtube dari instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan. Tujuan Inovasi Daerah Spanda TV bertujuan :1) Memberikan layanan informasi edukasi, 2) Wadah publikasi kreativitas siswa, 3) Terobosan pembelajaran jarak jauh pada masa Covid 19, dan 4) Menyediakan layanan jasa live streaming youtube dari instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan.

Hasil Inovasi Respon GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan), peserta didik, orangtua peserta didik, dan masyarakat umum sangat tinggi dapat dilihat dari jumlah subscriber channel youtube Spanda TV yakni 6,85 ribu subscriber dengan total 303 video yang terupload, dan 272.083x ditonton (diakses terakhir pada Kamis, 30 Juni 2022 pukul 12.00 WIB). Spanda TV menerima jasa live



streaming youtube dari instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan. Spanda TV dapat diakses melalui akun sosial media youtube, instagram, facebook, dan twitter dengan alamat di bawah ini. Youtube : <https://www.youtube.com/c/SPANDATiVi> Instagram : @spandativi Facebook. : Spanda TiVi Twitter : @TVSpanda

12.5. SLTPN 6 Bandar Lampung

Penggunaan Elearning berbasis Web saat Pandemi COVID 19. Pembuatan Fasilitas Web (E-learning) digunakan sebagai wadah untuk guru dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran daring. Hal tersebut untuk menyikapi adanya kebijakan Pembatasan pada pelaksanaan kegiatan Pembelajaran disekolah. Elearning itu sendiri adalah sistem pembelajaran elektronik dimana metode ini memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat hingga mendistribusikan materi pembelajaran ke penggunanya. Tujuan Inovasi Daerah Aplikasi E-Learning dibuat guna membantu guru dan siswa untuk lebih mudah dan efektif dalam melaksanakan pembelajaran dalam masa Pandemi COVID 19. Hasil Inovasi Guru dan siswa lebih mudah dan efektif dalam melaksanakan pembelajaran secara daring dalam masa Pandemi COVID 19 dengan menggunakan aplikasi E-Learning.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Percepatan pemulihan ekonomi akibat dampak *Pandemi/Endemi Covid-19*. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 sebesar 4,95 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut masih



dibawah pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya *Pandemi Covid-19* yaitu 6,17 persen pada Tahun 2019.

2. Laju inflasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada tahun 2022 inflasi yang terjadi yaitu sebesar 5,52 persen. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menjaga daya beli masyarakat dengan cara mengendalikan stabilitas harga terutama bahan pokok.
3. Distribusi pendapatan masyarakat Kota Bandar Lampung masih ada ketimpangan atau belum merata. Hal ini terlihat dari rasio gini Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 yang masih berada di angka 0,369.
4. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan. Pada tahun 2022, Kategori Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 19,88 persen terhadap PDRB Kota Bandar Lampung.
5. Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan. Pada tahun 2022, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 14,94 persen terhadap PDRB Kota Bandar Lampung.
6. Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Kategori Sektor Jasa masih perlu ditingkatkan. Pada Tahun 2022, Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Kategori Sektor Jasa memberikan kontribusi sebesar 14,82 persen terhadap PDRB Kota Bandar Lampung.
7. Penduduk miskin atau yang berada di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2022 sekitar 8,21 persen penduduk Bandar Lampung masih berada di bawah garis kemiskinan.



8. Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih relatif tinggi. Pada Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandar Lampung sebesar 7,91 persen.
9. Kawasan kumuh, permukiman liar (squatter area) dan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bandar Lampung masih membutuhkan penanganan. Persentase luas kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 sebesar 1,31 persen.
10. Pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,021 persen.
11. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2022, persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 30,29 persen.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang sejatinya dibentuk untuk mewujudkan tujuan mulia pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bekerja secara optimal.
13. Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2022, Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap sebesar 89,95 persen.
14. Indeks Resiko Bencana yang masih relatif tinggi. Pada tahun 2022, Indeks Resiko Bencana sebesar 139,02 Walaupun masuk dalam kategori Sedang, namun angka tersebut masih relatif tinggi.
15. Indeks Inovasi Daerah yang masih perlu ditingkatkan. Pada Tahun 2022, Indeks Inovasi Daerah termasuk dalam Kategori Inovatif dengan skor 75.
16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data tahun 2022, IKLH Kota Bandar Lampung mencapai



angka 58,86 Angka tersebut masih dibawah target nasional yaitu sebesar 68,5.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan terkait pendidikan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Angka rata-rata lama sekolah belum mencapai 12 tahun. Pada Tahun 2022 rata-rata lama sekolah sebesar 10,96 tahun.
- b. Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang terakreditasi masih rendah/sedikit. Berdasarkan data Tahun 2022, jumlah PAUD yang berakreditasi 58,70 persen dari jumlah PAUD yang ada, sedangkan pendidikan dasar yang terakreditasi A Tahun 2022 tingkat SD sebesar 56,40 persen dan tingkat SMP sebesar 37,14 persen.
- c. Angka Partisipasi Kasar PAUD masih perlu ditingkatkan, APK PAUD Tahun 2022 sebesar 43,15 persen.
- d. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya.
- e. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan IT dalam pembelajaran.
- f. Biaya pendidikan menengah pertama dan tinggi masih membebani orang tua peserta didik, khususnya masyarakat tidak mampu.
- g. Kualitas tenaga pendidik yang belum merata pada setiap sekolah, sehingga diperlukan upaya pemerataan kualitas guru.
- h. Sarana dan prasarana gedung tempat pendidikan termasuk sarana penunjang pendidikan masih ada yang belum memadai. Keterbatasan dan harga lahan di Bandar Lampung juga menuntut pengembangan pembangunan kearah vertikal dengan utilitas yang modern



- i. Masih kurangnya kesejahteraan tenaga pendidik yang berstatus honorer.

2. Kesehatan

Permasalahan terkait kesehatan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Masa *Pasca Pandemi/Endemi Covid-19* masih memerlukan konsentrasi terhadap dukungan tenaga medis dan infrastruktur kesehatan.
- b. Kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan berbagai penyakit menular ataupun tidak menular termasuk perkembangan penyakit *Pasca Pandemi/Endemi Covid-19* dengan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat masih harus ditingkatkan.
- c. Penempatan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama belum merata.
- d. Jumlah tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung masih kurang, terutama untuk tenaga fungsional tertentu seperti fungsional gizi, kesehatan lingkungan, kefarmasian, analis laboratorium, rekam medik dan tenaga administrasi lainnya.
- e. Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat harus ditingkatkan, terutama untuk promotif dan preventif.
- f. Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit degeneratif akibat situasi kondisi perkotaan, pola hidup dan masalah lingkungan.
- g. Penyediaan sarana prasarana kesehatan/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) masih harus ditingkatkan agar sesuai dengan standar.
- h. Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita.
- i. Masih adanya kasus stunting.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1. Pekerjaan Umum

Permasalahan terkait sarana dan prasarana umum di Kota Bandar Lampung antara lain:



- a. Volume jalan di Kota Bandar Lampung masih perlu ditingkatkan sehingga jalan yang ada dapat mendukung pergerakan penduduk dan kendaraan serta mengurangi kemacetan. Berdasarkan data Tahun 2022, rasio Panjang jalan dibandingkan luas wilayah sebesar 7,89 dan rasio panjang jalan dibandingkan jumlah penduduk sebesar 1,31.
- b. Masih terdapat infrastruktur jalan lingkungan yang rusak.
- c. Jalan alternatif sebagai pemecah arus kemacetan belum dikembangkan secara optimal
- d. Kondisi *drainase* yang tidak selaras dengan tata ruang dan prasarana lainnya telah menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir.
- e. Prasarana dasar kawasan permukiman belum berfungsi dengan baik, seperti:
 - 1) *Drainase* banyak yang tersumbat;
 - 2) Tingkat pelayanan sanitasi tidak memadai;
 - 3) Akses sarana air bersih masih rendah;
 - 4) Sarana dan pengelolaan sampah belum memadai;
 - 5) Penataan lingkungan kumuh dengan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman, air bersih, dan sanitasi.
- f. Masih sering terjadi genangan di titik-titik tertentu.
- g. Sistem informasi pengelolaan infrastruktur perkotaan datanya belum *update*, tidak sebanding dengan kecepatan pelaksanaan pembangunan.
- h. Masih terdapat ruas jalan yang memerlukan penerangan jalan umum yang hemat energi.
- i. Aksesibilitas menuju jalan tol trans Sumatera perlu ditingkatkan.
- j. Kebutuhan sarana gedung dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- k. Masih banyak rumah tangga yang belum mendapatkan akses Sumber Air Bersih dan Sumber Air Layak. Data Tahun 2022 menunjukkan bahwa Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak baru mencapai 86,23 persen.



3.2. Penataan Ruang

Permasalahan terkait penataan ruang di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
- b. Persentase bangunan ber-IMB dan SLF (bagi bangunan komersil) masih harus ditingkatkan.
- c. Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
- d. Perlunya komitmen untuk mencegah timbulnya permukiman baru diatas air secara illegal/ Pemukiman liar (*Squatter area*).
- e. Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tata bangunan dan lingkungan.
- f. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi TABG Kota Bandar Lampung dan penerbitan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung.
- g. Perlunya inovasi daerah terkait penataan wilayah pesisir.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan terkait perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Perlunya peningkatan peran dan kesadaran masyarakat dalam proses pemeliharaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman melalui program pemberdayaan masyarakat.
- b. Belum tertatanya beberapa kawasan permukiman liar (*squatter area*) disempadan pantai dan sungai serta beberapa kawasan yang pertumbuhannya tidak memenuhi aspek kesehatan dan perencanaan kota.
- c. Masih rendahnya proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung oleh pengembang.



- d. Perlunya penanganan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bandar Lampung melalui anggaran APBD Kota Bandar Lampung.
- e. Perlu adanya bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk perumahan bersubsidi dan permukiman kumuh dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- f. Jumlah rumah susun sewa yang masih kurang di Kota Bandar Lampung sebagai solusi mengatasi bertambahnya jumlah penduduk.
- g. Perlu adanya kerjasama, baik dengan pihak perbankan maupun swasta yang bergerak dalam bidang perumahan terkait pengadaan perumahan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan mudah dan ringan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan terkait urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Bandar Lampung yaitu :

- a. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan.
- c. Penanganan bencana daerah masih perlu ditingkatkan.

6. Sosial

Permasalahan terkait sosial di Kota Bandar Lampung yaitu :

- a. Dampak sosial akibat dari *Pandemi/Endemi Covid-19* yang masih membutuhkan penanganan.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan dan pembuatan rumah jaga serta fasilitas TPU.



2.3.2.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan terkait Ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Tenaga kerja yang dirumahkan sebagai dampak dari *Pandemi/Endemi Covid-19*.
- b. Ketersediaan lapangan kerja masih terbatas.
- c. Tingkat pengangguran masih relatif tinggi.
- d. Belum seimbangnya antara pertumbuhan angkatan kerja yang besar dengan pertumbuhan kesempatan kerja.
- e. Keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang masih rendah, kurang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan kewirausahaan.
- f. Keterbatasan informasi pasar kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk upaya pencegahan dan penanganannya masih harus ditingkatkan.
- b. Tingkat partisipasi perempuan khususnya di bidang politik dan hukum masih belum maksimal.
- c. Sistem pencatatan dan pelaporan serta sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu ditingkatkan.
- d. Kapasitas pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung masih terbatas.
- e. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan/ regulasi yang ditujukan untuk perlindungan perempuan dan anak masih perlu ditingkatkan.



- f. Peran masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media dalam perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan.
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih perlu ditingkatkan.
- h. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih perlu ditingkatkan.
- i. Masih banyak perempuan rentan terhadap tindak kekerasan.
- j. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- k. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
- l. Kurangnya pemahaman tentang penanganan dan perlakuan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABH) sehingga hak ABH sulit terpenuhi.

3. Pangan

Permasalahan pangan di Kota Bandar Lampung antara lain terkait:

- a. Cadangan pangan Pemerintah Daerah yang masih perlu diperhatikan kecukupannya.
- b. Ketersediaan Pangan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, langkanya ketersediaan sumber daya air dan curah hujan yang tidak menentu. Selain itu tingkat produktivitas usaha tani relatif rendah karena sempitnya lahan pertanian.
- c. Keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan tidak aman tercemar secara biologi, fisik karena pemakaian bahan kimia yang berlebihan atau yang terlarang.
- d. Diversifikasi Pangan (masih ketergantungan dengan pangan beras).
- e. Proses distribusi yang tidak lancar sehingga menyebabkan harga pangan naik
- f. Ketersediaan informasi harga, distribusi, pasokan dan akses pangan masih memiliki keterbatasan dalam hal penyajian dan analisis data.



- g. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik di bidang registrasi PSAT PDUK (Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri – Usaha Kecil) yang masih kurang.

4. Pertanahan

Permasalahan terkait pertanahan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Perlunya peningkatan fungsi koordinasi antara organisasi perangkat daerah penyelenggara bidang pertanahan untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan program pertanahan.
- b. Perlunya dokumentasi dan database terkait penyelenggaraan kegiatan bidang pertanahan terutama terkait program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penanganan kasus dan sengketa tanah serta pengembangan sistem informasi dan pendaftaran tanah.
- c. Perlunya komitmen dan kesepakatan dengan Pemerintah Propinsi terkait penanganan pertanahan kawasan permukiman liar (*squatter area*) melalui program sertifikasi secara komunal atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan terkait lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih perlu ditingkatkan.
- b. Tingginya konversi lahan produktif ke lahan terbangun.
- c. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- d. Masih tingginya pencemaran di kawasan pesisir pantai.
- e. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan.
- f. Pencemaran udara sebagai dampak kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri dan limbah rumah tangga.



- g. Sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai dan optimal.
- h. Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih menggunakan *system open dumping* berdampak kurang baik terhadap sanitasi lingkungan di sekitar TPA dan berakibat semakin pendeknya umur TPA.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan terkait Kependudukan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman KTP Elektronik berbasis NIK dan memiliki dokumen pencatatan sipil lainnya.
- b. Sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan terkait data ganda penduduk Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan terkait pemberdayaan masyarakat di Kota Bandar Lampung yaitu :

- a. Masih kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
- b. Belum optimalnya kualitas lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan maupun aparatur penyelenggara pemerintahan kelurahan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan terkait Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Angka kelahiran total (TFR) per Pasangan Usia Subur (15 - 49 tahun) pada Tahun 2022 sebesar 2,27; dimana kondisi ideal yang diharapkan adalah 2 (setiap keluarga memiliki 2 anak saja).
- b. Masih tingginya *Unmeet Need*. Kondisi pada tahun 2022 *Unmeet Need* sebesar 20,75 persen.
- c. Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need).



- d. Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat, sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun

9. Perhubungan

Permasalahan terkait perhubungan di Kota Bandar Lampung antara lain :

- a. Belum terpenuhinya pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang sudah waktunya untuk direhabilitasi seperti Halte tempat naik/turunnya penumpang angkutan umum.
- b. Kondisi angkutan umum yang ada di Kota Bandar Lampung berdasarkan Kegiatan Survey Load Factor masih belum maksimal fungsinya. Hal ini dikarenakan banyaknya angkutan online yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung dan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum daripada angkutan pribadi masih kurang.
- c. Kondisi angkutan umum perkotaan (angkot) di Bandar Lampung banyak yang membutuhkan peremajaan armada karena kondisi banyak yang tidak laik jalan.
- d. Masih banyaknya titik kemacetan yang terdapat di ruas jalan Kota Bandar Lampung terutama pada jam sibuk pagi-sore.

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan terkait komunikasi dan informatika di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan.
- b. Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya sistem *e-government* dan aplikasi pendukungnya.
- d. Belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kota Bandar Lampung.



- e. Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) mengenai pengelolaan dan pelaksanaan *Smart City* Kota.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan terkait Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Produktivitas UKM yang menurun akibat dampak *Pandemi/Endemi Covid-19* perlu untuk dibangun kembali.
- b. Produktivitas/volume usaha koperasi masih rendah. Pada tahun 2022, produktivitas/volume usaha koperasi sebesar 458,864 Milyar, dengan penurunan 1,24 persen dari tahun sebelumnya.
- c. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi oleh sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- d. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia terkait perkoperasian.
- e. Rendahnya aksesibilitas pelaku UMKM terhadap sumber permodalan khususnya perbankan.

12. Penanaman Modal

Permasalahan terkait penanaman modal di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Penanaman Modal Asing masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2022 jumlah penanaman modal asing mencapai 881.238.814 (dolar), dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 24,77 persen.
- b. Penanaman Modal Dalam Negeri masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2022 jumlah penanaman modal dalam negeri mencapai Rp 5.009.521.726.677,- dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 43,94 persen.
- c. Peluang investasi yang ada belum bisa di konversi menjadi investasi sektor riil secara optimal.
- d. Belum optimalnya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan bagi perluasan usaha penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga



Permasalahan terkait kepemudaan dan olah raga di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Masih minimnya kader-kader kepemimpinan dan kepoloporan pemuda.
- b. Sarana olah raga masih terbatas.
- c. Pembinaan atlit dan pelatih masih minim.

14. Statistik

Permasalahan terkait statistik di Kota Bandar Lampung antara lain yaitu :

- a. Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah yang masih kurang konsisten, sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah.
- b. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait data kestatistikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Wali Data di Pemerintah Kota Bandar Lampung.

15. Persandian

Permasalahan terkait persandian di Kota Bandar Lampung antara lain :

- a. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai urusan persandian serta belum optimalnya pengamanan terhadap sistem sandi daerah.
- b. Belum adanya Tenaga Fungsional Sandi Man yang berasal dari ASN.
- c. Belum optimalnya pengamanan *cyber* dan persandian di Tingkat Kota Bandar Lampung khususnya pengamanan data aplikasi online antar OPD/ Data Center
- d. Belum terselenggaranya Standar Operasional Prosedur (SOP) baik pada keamanan *cyber* dan persandian dan Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi (TIK).

16. Kebudayaan

Permasalahan terkait kebudayaan di Kota Bandar Lampung antara lain:



- a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, seni, bahasa dan sastra daerah;
- b. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan dan menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
- c. Belum optimalnya pengelolaan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata dari luar daerah dan dunia internasional.

17. Perpustakaan

Permasalahan terkait perpustakaan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat sehingga pemanfaatan terhadap perpustakaan belum optimal.
- b. Penurunan jumlah pengunjung perpustakaan sebagai dampak dari *Pandemi/Endemi Covid-19*.
- c. Masih terbatasnya koleksi bahan pustaka sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.
- e. Masih rendahnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait perpustakaan.

18. Kearsipan

Permasalahan terkait kearsipan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Sarana dan Prasarana penyimpanan kearsipan masih belum memadai sehingga perlu dilakukan pembenahan dan penataan secara berkesinambungan.
- b. Kurangnya pengetahuan dinas/instansi tentang arti pentingnya arsip sebagai sumber informasi.
- c. Kurangnya kesadaran OPD untuk menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan.
- d. Rendahnya kesempatan untuk mengikuti seminar dan workshop serta pelatihan terkait kearsipan.



2.3.2.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan terkait urusan kelautan dan perikanan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Belum optimal dan terkelolanya tempat pelelangan ikan di kota bandar lampung untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan mendukung peningkatan nilai tukar nelayan;
- b. Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya milik pemerintah dan masyarakat yang tersedia belum termanfaatkan dengan baik, guna membantu dalam peningkatan volume produksi perikanan budidaya;
- c. Pemberdayaan pelaku usaha perikanan skala kecil yang masih belum merata dan belum memiliki *impact/outcome* nyata dalam peningkatan nilai tukar pembudidaya dan nelayan terhadap peningkatan produksi perikanan;
- d. Tingginya permintaan ikan konsumsi berkualitas tidak sebanding dengan seiringnya tingkat populasi penduduk yang meningkat setiap tahunnya, sehingga perlu adanya tata kelola *supply-demand* dan pengembangan daya saing produk hasil perikanan di masyarakat;
- e. Terjadinya degradasi dan alih fungsi lahan pada wilayah green belt di sempadan pantai sebagai ekosistem pesisir yang lestari yang berubah menjadi kawasan industri dan pemukiman;
- f. Masih rendah dan lemahnya kompetensi sumber daya manusia termasuk pada kelembagaan kelompok di sektor perikanan dan kelautan.

2. Pariwisata

Permasalahan terkait urusan pariwisata di Kota Bandar Lampung yaitu :

- a. Sektor pariwisata yang menurun akibat dampak *Pandemi/Endemi Covid-19*.



- b. Kurangnya sajian atraksi pariwisata budaya di tempat destinasi pariwisata.
- c. Rambu petunjuk jalan ke arah tempat wisata masih sangat minim.
- d. Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing khususnya selain berbahasa inggris.
- e. Terbatasnya tenaga kerja tersertifikasi.

3. Pertanian

Permasalahan terkait urusan pertanian di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Keterbatasan dan alih fungsi lahan Pertanian menjadi fungsi lain (pemukiman), semakin mempersulit usaha Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
- b. Sebagian petani berkebun di tanah register karena tidak mempunyai lahan sendiri.
- c. Minimnya pengetahuan petani dalam pengolahan pasca panen hasil pertanian.
- d. Sebagian besar petani tidak mempunyai modal untuk merehabilitasi tanaman perkebunan yang sudah tua, sehingga hasilnya tidak maksimal.
- e. Belum optimalnya infrastruktur pertanian.
- f. Usaha peternakan yang ada masih didominasi skala rumah tangga, belum berorientasi agribisnis dengan skala usaha tertentu.
- g. Belum maksimalnya produksi hasil peternakan akibat management dan SDM yang masih kurang, ketersediaan HMT (Hijauan Makanan Ternak) dan kualitas bibit yang rendah.
- h. Masih rendahnya permodalan bagi petani dan pelaku usaha pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk dapat menghasilkan produksi yang maksimal dan produk olahan yang berkualitas dan berdaya saing.
- i. Bandar Lampung belum bebas penyakit rabies dan flu burung (AI).



4. Perdagangan

Permasalahan terkait urusan perdagangan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB cenderung fluktuatif tiap tahunnya dan pertumbuhannya masih perlu ditingkatkan lagi. Pada tahun 2022, kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,94 persen dengan pertumbuhan sebesar 9,98 persen.
- b. Meningkatnya animo masyarakat untuk berprofesi sebagai pedagang mengakibatkan bertambahnya jumlah pedagang, hal ini akan berdampak secara langsung pada kebutuhan tempat berdagang.

5. Perindustrian

Permasalahan terkait urusan perindustrian di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2022, pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan sebesar 0,86 persen dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 19,88 persen.
- b. Sektor industri yang memerlukan peningkatan produktivitas pasca era pandemi/*Endemi Covid-19*.
- c. Kurangnya modal usaha Industri Kecil Menengah.
- d. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan sebagian Industri Kecil Menengah.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana industri kecil dan menengah.

6. Transmigrasi



Permasalahan terkait urusan transmigrasi di Kota Bandar Lampung adalah hal-hal yang berkaitan dengan faktor eksternal, diantaranya kerjasama antar instansi yang masih belum terbangun, juga rendahnya animo dan pengetahuan masyarakat mengenai ketransmigrasian itu sendiri.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif RKPD Tahun 2024, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dan proyeksi tahun 2024 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2024. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan Daerah Tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

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

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Setelah mengalami pemulihan ekonomi yang tidak berimbang pada 2021, dunia dihadapkan pada meningkatnya gejolak ekonomi global pada 2022. Meningkatnya ketegangan geopolitik dunia makin memperburuk fragmentasi serta prospek ekonomi dan keuangan global. Fragmentasi yang makin buruk kemudian memicu gangguan rantai pasokan global dan mengakibatkan naiknya harga energi dan pangan global.

Pelajaran penting dari pandemi Covid-19 dan rentetan gejolak ekonomi global yang tidak menguntungkan adalah setidaknya terdapat 3 (tiga) pelajaran penting dalam mengelola perekonomian yaitu tentang pentingnya Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi. Konsistensi dalam



merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan hingga tercapainya sasaran yang telah ditetapkan perlu terus dilakukan. Inovasi berupa terobosan dan bauran sejumlah instrumen kebijakan yang tersedia sangat diperlukan untuk memperkuat efektivitas respons dalam menghadapi dinamika dan makin kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Sinergi dalam bentuk koordinasi antar kebijakan publik, termasuk kebijakan moneter dan fiskal. Perkembangan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tiga kata kunci tersebut mampu membawa Indonesia melewati ancaman berbagai krisis, baik akibat pandemi Covid-19 maupun gejolak global terkini sehingga kinerja perekonomian domestik pada 2022 tetap kuat dan mampu tumbuh sebesar 5,31 persen.

Kedepan, pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan masih terdapat resiko sehingga dapat menahan laju perekonomian global yakni (1) risiko tekanan inflasi yang persisten, (2) eskalasi perang di Ukraina dan Fragmentasi geopolitik, dan (3) dan Risiko perubahan harga di pasar keuangan. Namun demikian pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 diperkirakan tetap kuat didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM), membaiknya proses bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), dan berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional serta penguatan stabilisasi harga. Perkiraan penguatan ekonomi tahun 2023 juga dengan adanya kenaikan permintaan seiring dengan pembukaan ekonomi Tiongkok pasca penghapusan *Zero Covid Policy* di Tiongkok yang berkontribusi positif pada perbaikan prospek global.

Selanjutnya ekonomi global tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih baik, didorong oleh perbaikan rantai pasok global dan inflasi yang



mengalami normalisasi. Namun demikian masih terdapat resiko yang dapat mempengaruhi kinerja perekonomian nasional yakni (1) turunnya permintaan logam dan energi global dari Tiongkok, (2) geopolitik Rusia-Ukraina belum menemui titik akhir menyebabkan ketidakpastian yang berkelanjutan, dan (3) dampak perubahan iklim yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global akibat krisis sumber daya. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan sasaran makro ekonomi Indonesia tahun 2024, setidaknya terdapat dua hal yang menjadi perhatian yakni (1) investasi dan ekspor perlu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sisi permintaan dan (2) peningkatan produktivitas UMKM, pertanian, dan industri manufaktur sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi sisi produksi.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Pada tahun 2018, pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen. Selanjutnya pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi nasional sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yakni tercatat sebesar 5,02 persen. Berikutnya pada tahun 2020, akibat adanya pandemi *Covid-19*, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sampai sebesar 2,07 persen. Namun demikian pada tahun 2021, ekonomi Indonesia tengah berada pada proses pemulihan dan terus menguat pada tahun 2022. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami rebound yang tumbuh secara full year sebesar 3,70 persen (yoy). Selanjutnya ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen (yoy), jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70 persen (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen.



Pada tahun 2022 Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami perbaikan. Ini tercermin dari Indikator Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang terus membaik. Pada Tahun 2022, HDI Indonesia adalah 72,91 naik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 72,29, tahun 2020 sebesar 71,94, dan Tahun 2019 sebesar 71,92.

Dari sisi produktifitas, tingkat produktivitas Indonesia terus mengalami penurunan tercermin dari penurunan *Total Factor Productivity* (TFP). Padahal TFP menjadi pendukung atau berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu peningkatan produktivitas menjadi kunci penting untuk tumbuh dalam jangka panjang dan RKP Tahun 2024 adalah sebagai tahapan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu 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 Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu 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.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 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

Dalam rencana pembangunan tahunan, Pemerintah telah merancang tema RKP Tahun 2024 yakni “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

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
8. Pelaksanaan Pemilu 2024



Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang akan dicapai tahun 2024, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,7 persen
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7 persen
3. Rasio Gini sebesar 0,374 – 0,377
4. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,27 persen
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99 – 74,02
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5 persen
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 105 -108
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 107 – 110

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung

Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tercatat sebesar 5,26 persen, meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar 5,23 persen. Namun adanya pandemi covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 1,67 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi, pada tahun 2021 perekonomian Provinsi Lampung kembali tumbuh sebesar 2,79 persen. Kondisi tersebut berlanjut dan terus menguat pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 ekonomi Provinsi Lampung mampu tumbuh sebesar 4,28 persen, menguat dibanding tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,77 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 25,45 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,67 persen. Pertumbuhan ekonomi Lampung Tahun 2022 tersebut berada dibawah nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen (yoy).

Selanjutnya secara keseluruhan tahun 2023, perekonomian Lampung diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2022. Permintaan domestik diperkirakan tetap kuat dan mendorong kinerja perekonomian



Lampung tahun 2023, sedang perbaikan kinerja ekspor pada tahun 2024 turut berkontribusi dalam mendorong kinerja perekonomian Lampung tahun 2024 yang lebih baik. Namun demikian terdapat resiko yang dapat mempengaruhi perekonomian Provinsi Lampung yakni (1) Peningkatan ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terhadap tekanan inflasi dan depresiasi nilai tukar menyebabkan tertahannya daya beli masyarakat dan impor bahan baku, (2) Kenaikan harga energi dunia yang lebih tinggi dari prakiraan akibat ketidakpastian kondisi musim dingin serta lambatnya transisi ekonomi hijau dunia dan (3) Dampak La Nina dan El Nino yang lebih massive terhadap panen pangan.

Adapun Laju inflasi Lampung tahun 2023 diperkirakan kembali ke sasaran inflasi 3 ± 1 persen pada Semester II 2023, meski ketidakpastian risiko eksternal perlu diperhatikan untuk tahun 2024.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. TPT Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebesar 4,52 persen sedangkan pada tahun 2021 sebesar 4,69 persen.

Adapun TPT Provinsi Lampung tahun 2020 tercatat sebesar 4,67 persen, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 4,03 persen. Meningkatnya TPT pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan kondisi perekonomian yang menurun akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran yang dampaknya masih dirasakan sampai tahun 2021. Namun pada tahun 2022 TPT Provinsi Lampung mulai mengalami penurunan seiring pulihnya perekonomian.

Selama Tahun 2018 s.d. Tahun 2020, jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat mengalami penurunan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat sebanyak 1.049,32 ribu jiwa. Angka tersebut menurun jika



dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2018 yang masing-masing sebanyak 1.063,66 ribu jiwa pada tahun 2019 dan 1.091 ribu jiwa pada tahun 2018. Adapun presentase penduduk miskin Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebesar 12,34 persen. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 12,62 persen dan Tahun 2018 tercatat sebesar 13,14 persen. Selanjutnya pada tahun 2021, dampak pandemi covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat sebanyak 1.083,93 ribu jiwa dan presentase penduduk miskin sebesar 12,62 persen. Namun demikian pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat sebanyak 1.002,41 ribu jiwa dan presentase penduduk miskin sebesar 11,57 persen.

Pembangunan manusia di Provinsi Lampung juga terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. Pada Tahun 2022, IPM Provinsi Lampung sebesar 70,45 terus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 69,90 pada tahun 2021, 69,69 pada tahun 2020, dan 69,57 pada Tahun 2019.

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan tahun 2024 yakni *“Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya”* dengan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut :

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



Berikut adalah tabel sasaran dan target Provinsi Lampung Tahun 2024:

Tabel 3.1 Sasaran dan Target Provinsi Lampung Tahun 2024

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TARGET 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00 - 5,50
Inflasi (%)	3,0 ± 1
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	45 – 46
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00 - 3,80
Tingkat Kemiskinan (%)	10,90 - 10,40
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,60 – 71,10
Indeks Gini	0,293 - 0,314
Nilai Tukar Petani (NTP)	105 – 106
Pertumbuhan PAD	8,47
Kemantapan Jalan Provinsi(%)	78
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	7.29

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2023

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data dari BPS Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2018 dan 2019, secara umum kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Daerah berada pada kisaran 6 persen yakni 6,21 persen (Tahun 2018) dan 6,17 persen (Tahun 2019). Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi *Covid-19* telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung mengalami kontraksi sebesar 1,88 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 ditengah masih berlangsungnya pandemi *Covid-19*, perekonomian Kota Bandar Lampung menunjukkan perbaikan yakni kembali mengalami pertumbuhan sebesar 3,07 persen seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Lampung. Pemulihan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2021 tersebut terus menguat pada tahun 2022 melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat yang sinergis dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi selama tahun 2022 sehingga kinerja perekonomian Kota Bandar Lampung kembali mengalami peningkatan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 relatif meningkat yakni tumbuh 4,95 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebesar 4,95 persen tersebut diatas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh



sebesar 4,28 persen (yoy) namun dibawah angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen.

Perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 menunjukkan perbaikan pada hampir seluruh kategori/lapangan usaha meskipun terdapat tiga kategori/lapangan usaha yang mengalami kontraksi yakni kategori/lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, kategori/lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan kategori/lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Adapun Lima kategori/lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif paling besar dan diatas 9 persen pada tahun 2022 adalah kategori/lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 17,20 persen, kategori/lapangan usaha jasa lainnya sebesar 15,11 persen, kategori/lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,19 persen, kategori/lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,98 persen, dan kategori/lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 9,74 persen.

Kategori dengan laju pertumbuhan yang paling tinggi yaitu transportasi dan pergudangan. Peningkatan ini juga sejalan dengan fakta bahwa permintaan tiket kereta api dan bis di tahun 2022 yang meningkat akibat diperbolehkannya mudik pada saat Hari Raya keagaaman.

Sementara kategori lapangan usaha kedua yang mengalami peningkatan terbesar adalah Jasa lainnya. Banyaknya event yang diadakan di Kota Bandar Lampung selama tahun 2022 berdampak pada peningkatan produksi baik barang maupun jasa dalam kategori jasa perusahaan. Kemudian kategori dengan persentase kenaikan PDRB tertinggi berikutnya adalah Penyedia Akomodasi Makan dan Minum. Hal ini juga didorong oleh situasi saat ini yang memungkinkan masyarakat dapat menyelenggarakan perayaan terutama pernikahan secara lebih bebas dan dibebaskannya jam operasional tempat makan seperti restoran, café dan sebagainya. Sehingga masyarakat dapat berkumpul atau makan di



tempat makan ataupun mengadakan acara di hotel. Sehingga hal ini berimbas signifikan terhadap lapangan usaha Penyedia Akomodasi Makan dan Minum.

Selain ketiga kategori itu, adanya pemulihan pasca pandemi di Bandar Lampung juga mendorong perekonomian di beberapa kategori seperti Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil; Jasa Perusahaan; serta Pengadaan Listrik dan Gas.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (atas dasar harga berlaku) pada Tahun 2022 mencapai 67.940.869,72 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan cukup besar yakni sebesar 6.415.355,16 juta rupiah dibandingkan dengan Tahun 2021 yang bernilai 61.525.514,56 juta rupiah. Adapun nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHB) pada tahun 2020 hanya mencapai 58.869.436,72 juta rupiah, mengalami penurunan sebesar 334.542,62 juta rupiah jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 59.203.979,34 juta rupiah. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya sebagian besar dari produksi pada lapangan usaha akibat covid-19.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (berdasarkan harga konstan 2010), pada tahun 2019 sebesar 39.373.235,33 juta rupiah. Kemudian akibat covid-19, pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan menjadi sebesar 38.632.202,62 juta rupiah. Namun pada tahun 2021 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK 2010) kembali mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK-2010) sebesar 39.830.377,83 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2022 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK-2010) terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 41.800.065,75 juta rupiah. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1.969.687,92 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 39.830.377,83 juta rupiah. Kenaikan PDRB ini tidak dipengaruhi inflasi namun disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha. Hal ini ditunjukkan



melalui pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebesar 4,95 persen.

Perkembangan inflasi daerah dalam kurun waktu/periode yang sama (tahun 2018 dan 2019) berada dikisaran angka 3 ± 1 persen per tahun sedangkan pada Tahun 2020 inflasi sebesar 1,93 persen. Laju inflasi tahun 2020 yang cukup rendah tersebut dikarenakan terbatasnya/tertahannya permintaan pada tahun 2020 akibat *Covid-19*. Selanjutnya pada tahun 2021 inflasi Kota Bandar Lampung sebesar 2,13 persen. Namun pada tahun 2022 inflasi Kota Bandar Lampung cukup besar hingga mencapai 5,52 persen. Tingginya angka inflasi tahun 2022 tersebut merupakan akibat tekanan eksternal dan domestik. Tekanan eksternal yakni dampak dari meningkatnya ketegangan geopolitik dunia yang kemudian memicu gangguan rantai pasokan global dan mengakibatkan naiknya harga energi dan pangan global.

Tujuan pembangunan Daerah adalah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta harus mampu meningkatkan pembangunan penduduknya (Indeks Pembangunan Manusia). Kualitas penduduk yang tinggi dan ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga distribusi pendapatan berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Disamping itu pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

Sejalan dengan upaya untuk terus meningkatkan perekonomian di Kota Bandar Lampung, tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 juga dapat terus diturunkan hingga mencapai 8,71 persen pada Tahun 2019 dari 9,04 persen di Tahun 2018. Namun demikian akibat pandemi *Covid-19* menyebabkan tingkat kemiskinan di Kota Bandar



Lampung pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,81 persen atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Di sepanjang tahun 2021, pandemi *Covid-19* masih terasa dampaknya sehingga pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung menjadi sebesar 9,11 persen atau sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung sebesar 8,21 persen atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung juga terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. Selama kurun waktu tahun 2019-2022 capaian angka IPM Kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan. IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2019 sebesar 77,33, pada tahun 2020 sebesar 77,44 dan pada tahun 2021 sebesar 77,58. Pada tahun 2022 IPM Kota Bandar Lampung juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yakni menjadi sebesar 78,01. Posisi IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 menduduki posisi teratas diantara seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Adapun arah kebijakan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 pada misi keempat yaitu Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan serta sasaran :

1. Meningkatnya Sektor unggulan daerah
2. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
3. Menurunnya kemiskinan
4. Meningkatnya penanganan PMKS

Guna mewujudkan hal tersebut, selanjutnya Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 nampak pada tabel berikut :



Tabel 3.2 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	1.1	Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT	1.1.1	Mengembangkan Sektor Industri dengan Menumbuh kembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT) yang Produktif, Berdaya Saing, Tahan Krisis, dan Padat Karya serta Optimalisasi Peran Sektor Industri dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
				1.1.2	Menigkatkan Aksesibilitas IKM/IRT terhadap Pembiayaan Tanpa Bunga maupun dengan Bunga Rendah/Terjangkau Baik dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank
				1.1.3	Mengembangkan IKM/IRT Berbasis Potensi Daerah
				1.1.4	Menyiapkan kapasitas IKM/IRT dalam memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
		1.2	Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen	1.2.1	Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif
				1.2.2	Meningkatkan Keamanan Perdagangan dan Perluasan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan Daerah melalui Event Promosi, termasuk penerapan digitalisasi dalam aktivitas perdagangan (e-commerce)
				1.2.3	Meningkatkan kesadaran penggunaan produksi lokal
				1.2.4	Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat serta Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima
				1.2.5	Meningkatkan Cakupan Pengawasan Kemetrolgian



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		1.3	Mengembangkan Industri/Jasa kepariwisataan secara terpadu	1.3.1	Meningkatkan Kualitas Jasa Transportasi, Perdagangan, Keuangan dan Jasa Lainnya
				1.3.2	Mendorong Keterpaduan Program dalam Masterplan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
				1.3.3	Mendorong Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara dengan Meningkatkan Promosi Pariwisata Kota Bandar Lampung baik melalui Event-event Lokal, Nasional dan Internasional maupun promosi melalui media digital
				1.3.4	Meningkatkan SDM pemandu wisata yang sopan, ramah, menguasai bahasa, dan objek-objek wisata
				1.3.5	Meningkatkan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Kepariwisata untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha kepariwisataan
		1.4	Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru	1.4.1	Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga Mampu Tumbuh Menjadi Usaha yang Berkelanjutan dengan Skala yang Lebih Besar
				1.4.2	Meningkatkan Fasilitas/pendampingan dalam mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan volume usaha
				1.4.3	Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga rendah/terjangkau baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank
				1.4.4	Meningkatkan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif pada Era Perdagangan Bebas/Globalisasi



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				1.4.5	Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital yang kompetitif
2	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	2.1	Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi	2.1.1	Optimalisasi Promosi Investasi untuk Publikasi Potensi Disertai Kemitraan Investasi
				2.1.2	Meningkatkan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online
		2.2	Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja	2.2.1	Meningkatkan informasi investasi baik offline maupun online
				2.2.2	Meningkatkan kerjasama daerah
				2.2.3	Mendorong investor/pelaku usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal
		2.3	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan	2.3.1	Mendorong Arah Investasi yang Padat Karya yang Menjadikan Masyarakat Partisipatif dalam Pembangunan
				2.3.2	Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui Pembinaan dan Pelatihan serta mengembangkan tempat-tempat atau Balai Latihan Kerja
				2.3.3	Meningkatkan Perlindungan dan Pengawasan Sistem Ketenagakerjaan
				2.3.4	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Informasi Lapangan Pekerjaan, Pelatihan Kerja dan Penyaluran Tenaga Kerja



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
3	Menurunnya kemiskinan	3.1	Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	3.1.1	Meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah
				3.1.2	Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat
				3.1.3	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan mendorong peran dan partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan di segala bidang , terutama dalam menumbuhkan kembangkan Semangat Gotong Royong dalam masyarakat
				3.1.4	Meningkatkan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganekaragaman, ketersediaan dan keamanan pangan
				3.1.5	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Rakyat
				3.1.6	Meningkatkan Aksesibilitas Petani terhadap Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, serta Informasi Pasar dan Akses Pasar termasuk Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran
				3.1.7	Meningkatkan Produktifitas Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
				3.1.8	Menyalurkan Bibit dan Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan Skala Kecil pada Masyarakat



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				3.1.9	Meningkatkan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk Kesejahteraan nelayan dan Masyarakat
				3.1.10	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan
4	Meningkatnya penanganan PMKS	4.1	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS	4.1.1	Meningkatkan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi
				4.1.2	Penguatan Skema Perlindungan dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
				4.1.3	Meningkatkan Kemandirian Penyandang Disabilitas melalui Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
				4.1.4	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemakaman Baik Milik Pemerintah Maupun Pemakaman Milik Masyarakat/Umum
				4.1.5	Menyediakan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana

Memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan Provinsi Lampung pada tahun 2021 dan tahun 2022 serta proyeksi tahun 2023 dan tahun 2024, maka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2024 diperkirakan akan terus menguat sebagai lanjutan dari perbaikan kondisi perekonomian Tahun 2023.

Selanjutnya dengan menyimak perkembangan kondisi Kota Bandar Lampung tahun 2022 dan tahun berjalan serta memperhatikan RPJMD Tahun 2021-2026 maka berikut adalah target sasaran makro pada RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024:



Tabel 3.3 Target dan Sasaran Makro Tahun 2024

Sasaran	Target RKPD Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi	4,80 - 5,80 persen
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,34 persen
Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,30 persen
Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,38 persen
Laju Inflasi	3,0 ± 1 persen
Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	92,00 persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,28 persen
Pendapatan Perkapita	Rp61,00 - 63,00 juta
Indek Pembangunan Manusia	78,50-78,99
Rasio Gini	0,318
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,48
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	8,00 persen

Secara keseluruhan pada tahun 2024, perekonomian Kota Bandar Lampung diperkirakan akan tumbuh semakin menguat sebagai lanjutan dari perbaikan kondisi ekonomi Tahun 2023, Tahun 2022 dan tahun 2021.

Ditengah tantangan pembangunan global dan nasional tahun 2024, terdapat potensi dan resiko di tahun 2024 yang dapat mempengaruhi pembangunan nasional, Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung yang akan dilaksanakan. Seiring dengan hal tersebut maka tema rencana pembangunan tahunan/tema RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah ***“Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Polhukam yang Inklusif dan Berkelanjutan”*** dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi;
2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas;
3. Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan;
4. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal;



5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah;
6. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2024 diperkirakan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah serta investasi. Hal ini didorong oleh aktivitas ekonomi nasional dan regional maupun Kota Bandar Lampung yang akan berdampak pada peningkatan permintaan domestik.

Pada tahun 2021, konsumsi rumah tangga berada dalam tren pemulihan dan terus menguat pada tahun 2022. Selanjutnya diproyeksikan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 dan 2024. Kinerja konsumsi Rumah Tangga diperkirakan meningkat didorong oleh prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh pencabutan PPKM dan didorong oleh berlanjutnya pemulihan kegiatan usaha yang mendukung peningkatan aktivitas konsumsi seiring dengan optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian kedepan yang semakin meningkat.

Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2024 juga diperkirakan terakselerasi seiring dengan meningkatnya permintaan domestik pada tahun politik. Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat didukung oleh berlanjutnya akselerasi kredit dan meningkatnya permintaan pada tahun politik.

Selain itu hasil respons dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang antara lain melalui konsumsi pemerintah yang memiliki peran dalam perekonomian diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2024. Dalam hal ini



pertumbuhan ekonomi akan diupayakan dengan mendorong konsumsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Begitupula investasi diperkirakan membaik pada Tahun 2024 sejalan dengan pemulihan aktivitas usaha seiring dengan/didorong oleh aktivitas ekonomi global, nasional dan regional maupun Kota Bandar Lampung yang akan berdampak pada peningkatan permintaan dan diperkirakan akan mampu membantu mengerakkan perekonomian Kota Bandar Lampung.

Terkait investasi dan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi maka Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus mendorong investasi dengan melakukan strategi berupa tetap memberikan dukungan penuh, baik kepada kelompok investasi yang telah beroperasi secara komersil maupun kelompok investasi baru yang masih pada tahap perencanaan. Dukungan yang diberikan antara lain dengan memberikan pelayanan perizinan secara online guna percepatan perizinan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan terus berupaya untuk menjaga kondisi yang kondusif bagi para investor. Hal tersebut sebagai upaya mempertahankan iklim investasi yang telah berjalan baik dan untuk mendukung kegiatan usaha investor. Hal ini dikarenakan investasi berperan dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan sehingga berkontribusi bagi penurunan tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Lapangan usaha, beberapa kategori yang mengalami kontraksi pada tahun 2020 selanjutnya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperkirakan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi (produksi, distribusi maupun konsumsi) pada seluruh kategori/lapangan usaha yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini nampak dari beberapa kategori/lapangan usaha yang sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 selanjutnya pada tahun 2021 dan tahun 2022 sudah mulai pulih yang terlihat dari laju pertumbuhan pada beberapa kategori/lapangan usaha



tersebut pada tahun 2021 dan tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan positif. Kategori/lapangan usaha tersebut antara lain kategori/lapangan usaha industri pengolahan, kategori/lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kategori/lapangan usaha transportasi dan pergudangan, dan kategori/lapangan usaha Penyedia Akomodasi Makan dan Minum. Kondisi ini diproyeksikan akan terus meningkat di tahun 2023 dan 2024 seiring dengan terus berkembangnya Kota Bandar Lampung disertai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kota Bandar Lampung sejalan dengan berkembangnya destinasi pariwisata di Kota Bandar Lampung dan perkembangan kunjungan wisatawan ke Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan trend dan dengan melihat kondisi yang ada maka kategori industri pengolahan, kategori perdagangan besar dan eceran, dan kategori transportasi dan pergudangan diproyeksikan masih memiliki share yang terbesar terhadap struktur PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2024. Oleh karena itu struktur perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 diproyeksikan masih bertumpu pada tiga Lapangan Usaha/kategori tersebut.

Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 7,28 persen dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan ditergetkan sebesar 92,10 persen. Hal ini mengingat pada tahun 2024 diperkirakan kondisi perekonomian semakin membaik sehingga terdapat lapangan pekerjaan yang secara bertahap dapat menyerap tenaga kerja. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan juga secara perlahan diharapkan akan semakin meningkat dibandingkan tahun 2021 seiring dengan terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2024, kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB diproyeksikan sebesar 21,34 persen dan kontribusi kategori perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB diproyeksikan sebesar 14,30 persen.

Adapun kontribusi jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 15,38 persen.



Kontribusi kategori jasa diproyeksikan mengalami peningkatan sesuai dengan karakteristik perkotaan juga sejalan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan di Provinsi Lampung. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2024 juga diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023, seiring dengan lanjutan meningkatnya aktivitas masyarakat Kota Bandar Lampung. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan kategori ini merupakan kategori yang sangat terdampak dari pembatasan aktivitas ekonomi akibat *Covid-19*.

Prospek inflasi Tahun 2024 diperkirakan akan terkendali dan stabil dalam kisaran $3,0 \pm 1$ persen meski ketidakpastian risiko tekanan eksternal dan domestik yang perlu diperhatikan. Tekanan eksternal berupa ketidakpastian kondisi perekonomian global ke depan yang masih cukup tinggi, disertai dengan disrupsi rantai pasok, krisis energi, dan bahan pangan. Adapun tekanan domestik diantaranya adalah terkait pasokan dan kenaikan harga beberapa komoditas yang disebabkan oleh akselerasi permintaan menjelang periode Pemilu dan Pilkada serentak seiring dengan meningkatnya aktivitas kampanye. Aktivitas kampanye diperkirakan mendorong peningkatan uang beredar di masyarakat, serta meningkatkan kebutuhan bahan pangan strategis. Oleh karena itu perlu terus memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah yang semakin intensif untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Pada Tahun 2024, PDRB per kapita diproyeksikan sebesar Rp 61 – 63 juta. Nilai PDRB per kapita tahun 2024 tersebut diproyeksikan relatif meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maupun target tahun 2023. PDRB perkapita ini diperkirakan akan disebabkan oleh kenaikan produksi pada seluruh lapangan usaha dan dipengaruhi laju inflasi dan pertumbuhan penduduk.

Adapun pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 78,50-78,99. Hal ini



dikarenakan sebagaimana kita ketahui bahwa IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks Pendidikan dan indeks pengeluaran atau dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*) diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan pada tahun 2024 seiring dengan dukungan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu Tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap Tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

I. Pendapatan Daerah, terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;



4. Lain- lain PAD yang sah;
- B. Pendapatan Transfer, meliputi:
1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari
 - 1) Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - (1) Dana Transfer Umum, terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - (2) Dana Transfer Khusus, terdiri dari:
 - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
 2. Transfer antar-daerah, terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil;
 - 2) Bantuan Keuangan.
- C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
1. Hibah;
 2. Dana Darurat;
 3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- II. Belanja Daerah, terdiri dari:
- A. Belanja Operasi, meliputi:
1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang Dan Jasa;
 3. Belanja Bunga;
 4. Belanja Subsidi;
 5. Belanja Hibah;
 6. Belanja Bantuan Sosial.
- B. Belanja Modal



- C. Belanja Tidak Terduga
- D. Belanja Transfer, meliputi:
 - 1. Belanja Bagi Hasil;
 - 2. Belanja Bantuan Keuangan.

III. Pembiayaan Daerah, terdiri dari:

- A. Penerimaan Pembiayaan, bersumber dari:
 - 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
 - 2. Pencairan Dana Cadangan;
 - 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - 4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
 - 6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- B. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:
 - 1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
 - 2. Penyertaan Modal Daerah;
 - 3. Pembentukan Dana Cadangan;
 - 4. Pemberian Pinjaman Daerah;
 - 5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan:

- 1. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran;
- 2. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal; dan
- 3. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara



Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah selain berasal dari pendapatan transfer (Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar-daerah) dan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah. Berikut adalah realisasi dan proyeksi/target Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2025:



Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s.d tahun 2025

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (2021)	Realisasi Tahun (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2024)	Proyeksi/Target Pada Tahun (2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	564.289.613.747,91	645.965.433.702,21	800.000.000.000,00	800.000.000.000,00	840.000.000.000,00
04.01.01	Pajak Daerah	416.921.523.707,00	498.946.403.154,86	520.195.262.269,00	520.195.262.269,00	546.205.025.382,45
04.01.02	Retribusi Daerah	22.099.157.927,00	20.313.700.256,75	47.954.673.205,48	47.954.673.205,48	50.352.406.865,75
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.972.960.178,78	14.566.440.743,36	31.276.185.222,10	31.276.185.222,10	32.839.994.483,21
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	102.295.971.935,13	112.138.889.547,24	200.573.879.303,42	200.573.879.303,42	210.602.573.268,59
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.462.889.872.254,00	1.528.150.364.576,00	1.597.347.300.275,00	1.638.186.508.575,11	1.764.495.616.166,77
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.354.854.252.522,00	1.396.555.083.316,00	1.463.568.979.000,00	1.504.408.187.300,11	1.624.028.378.828,02
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.320.581.545.522,00	1,387,763,408,316.00	1.463.568.979.000,00	1.504.408.187.300,11	1.636.696.586.843,83
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	79.749.851.708,00	72,068,413,357.00	59.761.217.000,00	64.761.217.300,11	67.999.278.165,40
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.002.082.183.350,00	994,485,941,727.00	1.056.050.459.000,00	1.091.889.667.000,00	1.203.552.140.528,43
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	238.749.510.464,00	321.209.053.232,00	347.757.303.000,00	347.757.303.000,00	365.145.168.150,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	34.272.707.000,00	8,791,675,000.00	-	-	-
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.035.619.732,00	131.595.281.260,00	133.778.321.275,00	133.778.321.275,00	140.467.237.338,75
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	108.035.619.732,00	131,595,281,260.00	133.778.321.275,00	133.778.321.275,00	140.467.237.338,75



No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (2021)	Realisasi Tahun (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2024)	Proyeksi/Target Pada Tahun (2025)
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.570.086.150,00	-	-	-	
04.03.01	Pendapatan Hibah	3.450.586.150,00	-	-	-	
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.450.586.150,00				
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	97.119.500.000,00	-	-	-	
	Pendapatan Hibah Dana BOS	97.119.500.000,00				
04.	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.127.749.572.152	2.174.115.798.278,21	2.397.347.300.275	2.438.186.508.575,11	2.604.495.616.166,77

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung 2023, TAPD Kota Bandar Lampung dan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026



Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp46.366.226.126,21 atau terjadi peningkatan sebesar 2,18 persen. Sedangkan anggaran pendapatan daerah pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp223.231.501.996,79 atau terjadi peningkatan sebesar 10,27 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Daerah Tahun 2022. Selanjutnya pendapatan daerah pada RKPD Tahun 2024 direncanakan/diproyeksikan sebesar Rp2.438.186.508.575,11. Angka ini naik sebesar Rp40.839.208.300,11 atau sekitar 1,70 persen jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah Tahun 2023. Kemudian pada tahun 2025 pendapatan daerah diproyesikan sebesar Rp2.604.495.616.166,77 naik sebesar Rp166.309.107.591,66 atau sekitar 6,82 persen jika dibandingkan dengan rencana pendapatan daerah Tahun 2024.

Secara umum dalam melakukan proyeksi/target pendapatan daerah dalam RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2024 adalah berdasarkan proyeksi keuangan daerah Kota Bandar Lampung yang terdapat pada RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 dan melihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2023 serta memperhatikan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2021 s.d. 2022.

Berdasarkan data tahun 2012-2023, ditinjau dari kontribusi masing-masing pos pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Bandar Lampung maka pos pendapatan daerah dengan kontribusi paling tinggi adalah pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan dan dana insentif daerah), dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Adapun secara lebih rinci pendapatan transfer yang kontribusinya paling besar adalah transfer pemerintah pusat pada dana perimbangan. Selanjutnya jika dana perimbangan tersebut diurutkan dari yang paling



besar porsi secara berurutan adalah dana alokasi umum kemudian dana alokasi khusus dan yang terakhir adalah dana bagi hasil.

Dengan asumsi kondisi perekonomian nasional tahun 2024 yang semakin membaik tentunya akan memperbaiki kondisi APBN tahun 2024 terutama dari sisi pendapatan negara sehingga akan berpengaruh terhadap alokasi pendapatan transfer daerah termasuk untuk Kota Bandar Lampung.

Dengan melihat realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2021 dan 2022 serta anggaran tahun 2023 yang cenderung terus mengalami kenaikan, maka pendapatan Transfer Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 di proyeksikan/ditargetkan sebesar Rp1.638.186.508.575,11 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.504.408.187.300,11 dan Pendapatan Transfer antar daerah sebesar Rp133.778.321.275,00. Pendapatan Transfer Kota Bandar Lampung tahun 2024 tersebut diproyeksikan akan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan tersebut diperkirakan bersumber dari beberapa komponen dari pendapatan transfer.

Secara rinci, Dana Alokasi Khusus tahun 2024 diproyeksikan sebesar pagu anggaran Dana Alokasi khusus pada tahun 2023. Sedangkan Dana Alokasi Umum tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.091.889.667.000,00. Hal ini dengan melihat realisasi Dana Alokasi Umum Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 sebesar Rp1.002.082.183.350,00 kemudian anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.056.050.459.000,00.

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungannya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Adapun Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 juga dengan asumsi:

1. Optimalisasi pelaksanaan beberapa Peraturan Daerah terkait pajak dan retribusi yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12



Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Optimalisasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Perekonomian Tahun 2024 yang diperkirakan lebih baik jika dibandingkan tahun 2023, tahun 2022 maupun tahun 2021.
4. Iklim investasi, keamanan, dan kegiatan perekonomian di Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 diperkirakan positif dan stabil sehingga mendukung estimasi tersebut.

Secara umum proyeksi/rencana pendapatan Daerah Tahun 2024 disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Begitupula terhadap proyeksi/rencana PAD Kota Bandar Lampung tahun 2024 yang diproyeksikan/ditargetkan tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan anggaran PAD pada tahun 2023 yakni sebesar Rp800.000.000.000,00. Hal ini mempertimbangkan dan melihat kondisi perekonomian tahun 2022 maupun pada tahun berjalan (2023).

Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian proyeksi/target Tahun 2024 tersebut antara lain dilakukan dengan terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah serta terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Transfer.

Dalam upaya mencapai target pendapatan Daerah banyak usaha yang akan dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu melalui:



1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan Daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
3. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan basis data dan sistem informasi yang tepat dan akurat. Salah satu upaya dengan pemasangan *Tapping Box* pada objek Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
4. Mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat.
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
6. Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Tahun 2021 dan 2022 maupun pada anggaran Tahun 2023 serta proyeksi Tahun 2024 dan Tahun 2025, jika ditinjau dari kontribusi masing-masing pos pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah Kota Bandar Lampung maka pos pendapatan daerah yang memiliki kontribusi paling tinggi adalah pendapatan transfer.

Selanjutnya pendapatan transfer yang kontribusinya paling besar adalah transfer pemerintah pusat (dana perimbangan). Secara lebih rinci jika transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) tersebut diurutkan dari yang paling besar porsinya secara berurutan adalah dana alokasi umum kemudian dana alokasi khusus kemudian dana bagi hasil pajak dan yang terakhir adalah dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)

Tingginya kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan daerah Kota Bandar Lampung jika dibandingkan dengan tingkat kontribusi PAD mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber ekstern, khususnya pemerintah pusat, atau dapat juga dikatakan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bandar Lampung dalam posisi yang rendah. Namun begitu, untuk kontribusi dari sektor pajak dan retribusi pada



perkembanganya mampu memberikan kontribusi yang tinggi untuk pendapatan daerah Kota Bandar Lampung.

Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap Dana Transfer, oleh karena itu, Kebijakan pendapatan keuangan Daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi).

Beberapa langkah konkret yang telah, sedang dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mencapai target penerimaan PAD Tahun 2024 yaitu :

A. PAJAK PARKIR, HIBURAN, HOTEL, RESTORAN, REKLAME

- 1) Audit Pajak terhadap Wajib Pajak yang belum sesuai antara potensi dengan jumlah setoran pajaknya. Dilakukan secara persuasif dengan melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak;
- 2) Penagihan piutang/tunggakan pajak secara intensif dan kontinyu dan Penertiban Objek Pajak yang memiliki tunggakan pajak dengan di dukung melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung
- 3) Pemutakhiran dan Peremajaan Data Objek Pajak dan Wajib Pajak dengan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan melakukan pendataan terhadap objek pajak baru yang belum menjadi wajib pajak;
- 4) Telah melaksanakan Penerapan Pembayaran pajak secara online (Payment Online System) di seluruh kantor cabang PT.Bank Lampung, untuk mempermudah WP dalam membayar pajak. Proses pemungutan pajak dilakukan dengan cara menginput data Objek Pajak dengan menggunakan SIMPATDA dan SAI-PEPADUN, sehingga Wajib Pajak



yang memiliki tunggakan harus terlebih dahulu melunasi tunggakan pajaknya, untuk memperoleh SPTPD dan SKPD;

- 5) Melakukan kerjasama dengan PT. Bank Lampung untuk melakukan pemasangan tapping box dalam pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir (sebagaimana arahan KPK);
- 6) Peninjauan kembali kebijakan yang berkenaan dengan Pajak Restoran terhadap warung makan tenda yang berdasarkan omzet atau keuntungannya dapat dikenakan pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan serta melakukan Kegiatan Pengawasan Objek Pajak Restoran
- 7) Optimalisasi pemungutan Pajak Reklame dari Papan Nama Toko dan Reklame dalam ruangan;
- 8) Optimalisasi Pemungutan Pajak Kos-kosan/Rumah Kos;
- 9) Telah melaksanakan Penerapan Tax Clearance secara Link-System dengan Perangkat Daerah terkait (salah satunya dengan DPM PTSP);
- 10) Akan melaksanakan proses pelayanan perpajakan secara online (Pajak Online) dari proses penerbitan SPTPD sampai dengan proses pembayaran akan dilakukan oleh WP secara online;
- 11) Penutupan Objek-objek Pajak Reklame dengan stiker, yang setelah diberikan teguran baik lisan maupun tertulis tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya;
- 12) Penagihan Tunggakan dengan menyampaikan STPD kepada Wajib Pajak dan melakukan penagihan tunggakan secara langsung terhadap Wajib Pajak.

B. PBB-P2 & BPHTB

- 1) Meningkatkan Koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan untuk lebih intensif dalam melakukan penagihan tunggakan dan PBB-P2 Tahun berjalan;
- 2) Meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, dengan membuka loket pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan, menyediakan mobil



kas keliling bank lampung untuk menerima pembayaran PBB, serta efisiensi pengelolaan administrasi perpajakan. Bekerja sama dengan pihak KAJARI BANDAR LAMPUNG dalam upaya melakukan penagihan tunggakan PBB yang nilainya diatas Rp50.000.000,00;

- 3) Melakukan pendataan massal terhadap seluruh Objek PBB-P2 di 20 Wilayah Kecamatan Kota Bandar Lampung;
- 4) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran Pajak khususnya PBB-P2 dan menghimbau agar pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo;
- 5) Menambah jumlah petugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan terkait BPHTB;
- 6) Mempercepat proses penerbitan SSPD BPHTB;
- 7) Melaksanakan kerja sama dengan BPN Kota Bandar Lampung dalam rangka verifikasi data BPHTB.

Terkait dengan pendanaan pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 tentunya diperlukan strategi pendanaan dengan melakukan inovasi dan kreativitas untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan terhadap APBD sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target PAD melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dengan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa strategi peningkatan pendapatan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal adalah:



1. Penguatan Regulasi Pendapatan Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat jenis-jenis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD telah melakukan revisi terhadap beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan peraturan pelaksanaan dalam kegiatan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung.

Salah satu bentuk upaya ini adalah Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*e-Billing*). Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pembenahan regulasi mengenai peningkatan standarisasi pelayanan dalam bentuk penyusunan Pedoman Operasional Standar (POS) pelayanan perpajakan, retribusi, dan perizinan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi para investor dalam menanamkan modalnya di Kota Bandar Lampung.

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi perolehan pendapatan Daerah dimaksudkan untuk mengefektifkan pendapatan melalui optimalisasi pendapatan rutin daerah seperti; dari sektor perpajakan, retribusi Daerah, pendapatan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan lain. Hal tersebut dilakukan melalui:



- a) Produk hukum dan penegakan hukum serta sanksi yang jelas dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- b) Pendataan Wajib Pajak yang akurat dan berkelanjutan dengan sistem teknologi yang modern dan mutakhir.
- c) Meningkatkan disiplin dan kapasitas Aparat Daerah dalam hal pemungutan pajak dan pengelolaannya.
- d) Pembinaan manajemen Perusahaan Daerah/BUMD untuk mendukung penerimaan daerah.
- e) Pemasangan *Tapping Box*, pada objek Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Ekstensifikasi merupakan aktivitas mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah dari pihak eksternal. Strategi *fund rising* ini dimungkinkan dengan pihak swasta yang memiliki komitmen terhadap pembangunan di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dilakukan melalui:

- a) Kerjasama Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007.
- b) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan Infrastruktur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.
- c) Kerjasama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung Dan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat Dan Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung Nomor : KEP-41/WPJ.28/2020 dan Nomor : 11/PK/HK/2020.
- d) Pengelolaan Dana CSR dari Perusahaan Swasta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- e) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan



Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- f) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 115 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel.
- g) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran.
- h) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 117 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.
- i) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
- j) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
- k) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir.
- l) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 71 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan BPHTB.
- m) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 72 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Reklame.
- n) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur PBB-P2.
- o) Keputusan Kepala BPPRD Nomor 970/50/SIMPATDA/IV.03/ 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Informasi Manajemen.
- p) Hibah dari Luar Negeri.
- q) Dana-dana pembangunan dari Pemerintah Pusat.
- r) Mendata ulang seluruh objek pajak parkir di 20 UPT kecamatan.
- s) Input data objek pajak dengan menggunakan SIMPATDA baru, sehingga wajib pajak yang memiliki tunggakan harus terlebih dahulu melunasi tunggakan pajaknya.



3. Peningkatan Kompetensi Personil Pengelola Pendapatan

Setelah melakukan penguatan regulasi dan penerapan metode intensifikasi dan ekstensifikasi dalam memaksimalkan potensi penerimaan, maka yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah optimalisasi fungsi personil pengelola pendapatan. Dalam melaksanakan peningkatan pendapatan daerah, selain mengacu kepada Pedoman Operasional Standar (POS) yang berlaku, juga dibutuhkan personil yang memiliki kemampuan yang memadai. Upaya peningkatan kemampuan personil ini dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan tentang materi pelayanan dan POS secara berkesinambungan. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan personil untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik kepada para wajib pajak, wajib retribusi, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Selain itu, guna meningkatkan motivasi dan etos kerja pegawai, juga telah diberlakukan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dalam pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan pelayanan publik.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan kemampuan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan dan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan dukungan kemampuan teknologi informasi yang memadai. Oleh karenanya, setelah melakukan pembenahan secara konseptual dalam bentuk penyusunan POS dalam sektor perpajakan daerah, retribusi daerah, dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah memanfaatkan program aplikasi dalam kegiatan operasionalnya. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalisir tingkat kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi.



3.2.2 Arah Kebijakan Belanja

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah 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.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menciptakan efektivitas dan efisiensi anggaran. Penyusunan belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Belanja sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah daerah dan mendorong optimalisasi pendayagunaan potensi daerah tentunya harus dilakukan secara efisien, efektif dan berbasis kinerja. Selanjutnya terkait dengan optimalisasi pendayagunaan potensi daerah dan mengingat luas dan besarnya cakupan masalah yang dihadapi maka harus ada upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengurangi masalah dan bahkan menyelesaikan masalah. Untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka harus terbangun komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.



Belanja daerah sepenuhnya tergantung pada pendapatan. Kemampuan belanja dipengaruhi oleh kapasitas pendapatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Adapun belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan. Berikut adalah realisasi dan proyeksi/target Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2025:



Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s.d Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (2021)	Realisasi Tahun (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2024)	Proyeksi Pada Tahun (2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
05.01	BELANJA OPERASI	1.593.087.342.619,21	1.829.677.868.665,85	2.054.085.244.790,41	2.079.695.674.983,02	2.198.631.399.853,13
05.01.01	Belanja Pegawai	845.890.462.056,11	863.375.394.263,07	1.057.262.081.168,45	1.057.262.081.168,45	1.120.697.806.038,56
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	694.849.885.185,10	870.981.734.775,78	878.712.407.946,07	876.822.838.138,68	978.822.838.138,68
05.01.03	Belanja Bunga	15.119.791.378,00	10.265.113.770,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
05.01.04	Belanja Subsidi		2.458.574.500,00	1.135.294.534,00	1.135.294.534,00	1.135.294.534,00
05.01.05	Belanja Hibah	27.731.375.400,00	82.597.051.357,00	102.869.594.989,89	130.369.594.989,89	83.869.594.989,89
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	9.495.828.600,00	-	2.105.866.152,00	2.105.866.152,00	2.105.866.152,00
05.02	BELANJA MODAL	400.783.886.158,00	424.750.976.273,15	270.687.055.484,59	270.915.833.592,09	316.285.466.313,64
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.519.891.197,00	19.190.717.061,00	40.075.000.000,00	40.075.000.000,00	42.078.750.000,00
05.04	BELANJA TRANSFER		-	-	-	
05.	TOTAL JUMLAH BELANJA DAERAH	2.018.391.119.974,21	2.273.619.562.000,00	2.364.847.300.275,00	2.390.686.508.575,11	2.556.995.616.166,77

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung 2023, TAPD Kota Bandar Lampung dan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026



Upaya yang sistematis dan kontinyu untuk mengefisienkan dan mengefektifkan belanja daerah membutuhkan pengaturan dan manajemen penganggaran yang baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Secara umum dalam penentuan target belanja daerah dalam RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2024 adalah memperhatikan proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung yang terdapat pada RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Walikota serta proyeksi kapasitas pendapatan daerah Kota Bandar Lampung tahun 2024. Selain itu dalam penentuan target belanja daerah dalam RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2024 juga memperhatikan kewajiban Kota Bandar Lampung dalam menjalankan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya.

Selanjutnya dalam RPJMD Tahun 2021–2026, diamanatkan bahwa kebijakan alokasi anggaran menganut prinsip skala prioritas. Hal ini mengandung arti bahwa pengalokasian belanja haruslah berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. RPJMD Tahun 2021–2026 juga disebutkan bahwa kebijakan penganggaran yang dianut oleh Kota Bandar Lampung adalah anggaran berimbang. Artinya belanja daerah tentu sepenuhnya tergantung pada pendapatan atau dengan kata lain, kemampuan belanja dipengaruhi oleh kapasitas pendapatan. Oleh karena itu, pengeluaran haruslah selalu didasarkan atas kapasitas pendapatan.

Pemerintah daerah telah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi



yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerjanya.

Selanjutnya kebijakan anggaran belanja masih tetap memastikan hanya program-program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi suatu lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas.

Kebijakan rencana belanja Daerah pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD Tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah Kota Bandar Lampung akan berupaya untuk melakukan pemenuhan layanan dasar masyarakat atau pelaksanaan SPM. Sedangkan belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.
- 3) Kebijakan anggaran belanja Tahun 2024 berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah bersangkutan.



- 4) Rencana pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) nasional tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 juga akan menjadi perhatian dalam kebijakan anggaran tahun 2024.
- 5) Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
- 6) Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, pertanian, ketahanan pangan, perhubungan dan kelautan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada Perangkat Daerah yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2024, terkait dengan *Mandatory Spending* (belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang), Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya memenuhinya sebagaimana yang telah dianggarkan pada tahun 2023. Pada tahun 2023 alokasi belanja Infrastruktur daerah sebesar 34,86 persen, alokasi fungsi pendidikan sebesar 28,31 persen, dan alokasi anggaran kesehatan sebesar 20,25 persen. Adapun pada tahun 2022, anggaran alokasi fungsi pendidikan sebesar 22,50 persen dan alokasi anggaran kesehatan sebesar 10,93 persen. Kedepan Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus berupaya memenuhi *Mandatory Spending* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun berkaitan dengan belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar publik, Pemerintah Kota Bandar Lampung memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang



mengamanatkan bahwa penyelenggara Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Selanjutnya guna menjamin hak-hak konstitusional masyarakat maka pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam kaitannya dengan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar di Kota Bandar Lampung tahun 2024, maka pada tabel 3.6 berikut dapat dilihat besaran nilai angka pada RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2024 yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar pada masing-masing jenis pelayanan dasar/SPM di Kota Bandar Lampung melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah yang terkait.



Tabel 3.6 Proyeksi pendanaan bagi pemenuhan kebutuhan dasar pada masing-masing jenis pelayanan dasar (SPM) di Kota Bandar Lampung tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
A. SPM Bidang Pendidikan						
1	SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	350.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	5.588.057.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	SPM Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.031.384.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	125.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	5.588.057.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
				Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan		
3	SPM Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4.526.600.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	125.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	5.588.057.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	SPM Pendidikan Kesetaraan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	5.588.057.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
B. SPM Bidang Kesehatan						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan					3.850.000.000,00	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
				Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					7.700.000.000,00	
D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Program Pengembangan Perumahan	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					200.000.000,00	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum						
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (2.01)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	30.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
				Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	5.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulang an Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000,00	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulang an Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100.000.000,00	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulang an Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	Badan Penanggulang an Bencana Daerah



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakara	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	15.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	37.555.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum					1.287.555.000,00	
F. SPM Bidang Sosial						
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	60.650.126	Dinas Sosial
				Penyediaan Sandang	60.000.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Alat Bantu	214.161.988	Dinas Sosial
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	150.000.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Sandang	27.718.438	Dinas Sosial



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	31.396.418	Dinas Sosial
				Pelayanan Dukungan Psikososial	18.269.755	Dinas Sosial
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial					562.196.725,00	

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Berikut adalah realisasi dan proyeksi/target Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2025:



Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s.d Tahun 2025

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun Berjalan (2023)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2024)	Proyeksi/Target pada Tahun (2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.810.432.867,84	15.600.869.420,54	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	9.000.000.000,00	156.766.963.670,15	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.810.432.867,84	172.367.833.090,69	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	2.277.000.000,00	4.000.000.000,00	47.500.000.000,00	47.500.000.000,00	47.500.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.277.000.000,00	4.000.000.000,00	47.500.000.000,00	47.500.000.000,00	47.500.000.000,00
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	112.291.015.625,00	53.267.578.125,00	20.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	103.291.015.625,00	53.267.578.125,00	20.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	Pembayaran Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	9.000.000.000,00				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	114.568.015.625,00	57.267.578.125,00	67.500.000.000,00	82.500.000.000,00	82.500.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	(93.757.582.757,16)	115.100.254.965,69	(32.500.000.000,00)	(47.500.000.000,00)	(47.500.000.000,00)

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung 2023, TAPD Kota Bandar Lampung dan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026



Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 secara umum tidak banyak berbeda dengan kebijakan pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan pembiayaan pada Tahun 2021-2023 diarahkan untuk pengamanan SiLPA Tahun sebelumnya untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi.

Pada Tahun 2021-2023, penerimaan pembiayaan di Kota Bandar Lampung berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dan pembayaran hutang.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran hutang. Kebijakan penyertaan modal dalam pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Penyertaan modal pemerintah Kota Bandar Lampung pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
2. Jika pemerintah Kota Bandar Lampung akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, maka akan dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal tersebut.
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.



4. Sampai dengan Tahun 2022, disamping ikut memiliki saham pada PT.Bank Lampung, sudah ada 5 (lima) BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu PT BPR Waway Lampung, PT BPRS Bandar Lampung, PDAM Way Rilau, PD Pasar Tapis Berseri dan PD Kebersihan.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan perencanaan jangka menengah daerah.

Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

4.1.1 Visi

Visi RPJMD merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun. Visi RPJMD Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD tahap ke 4. Visi pembangunan daerah Kota Bandar Lampung untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA,
NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK
KEMAKMURAN RAKYAT”**



Pernyataan visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- BANDAR LAMPUNG** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.
- SEHAT** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.
- CERDAS** : Adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/ lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
- BERIMAN** : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.
- BERBUDAYA** : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/ budaya lokal dalam berbagai sektor.
- NYAMAN** : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.



- UNGGUL : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
- BERDAYA SAING : kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
- EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT : ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

4.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.



Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah tahap ke 4 didalam RPJPD Kota Bandar Lampung, dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan diatas maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masig-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

MISI PERTAMA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

MISI KEDUA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang



Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

MISI KETIGA : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

MISI KEEMPAT : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

MISI KELIMA : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

MISI KEENAM : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi



kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KETUJUH : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.



4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dari 7 (tujuh) misi yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat
			1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3.1 Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan
			3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir
			3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak
			3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang
			3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah
			4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
			4.1.3 Menurunnya kemiskinan
			4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	5.1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tentram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama
			5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	6.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung
			6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
			6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
			6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik
			6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
7	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	7.1 Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan juga ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang. Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga



memperhatikan dan disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Lampung.

4.2.1 Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Visi Misi Presiden disusun berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2020-2025 yang akan dilaksanakan pada periode kepemimpinan Tahun 2020-2024 yaitu ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***, dengan Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden juga menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia. Kelima arahan tersebut yaitu :

1. Pembangunan SDM, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu 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, yaitu segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu 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.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang 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 Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rencana pembangunan nasional tahun 2024 merupakan kelanjutan dari pembangunan yang dilaksanakan tahun 2023. Berdasarkan Visi dan Misi serta 5 (lima) arahan Presiden, tema RKP Tahun 2024 adalah



“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

dengan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional yang meliputi:

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
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

4.2.2 Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024

Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu mewujudkan *“Rakyat Lampung Berjaya”* dengan Misi :

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 perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Adapun rencana pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024 merupakan lanjutan dari pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023 sebagai bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah daerah dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur Lampung dan mendukung mendukung



pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sejalan dengan RKP Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan tahun 2024 yakni ***“Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya”*** dengan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut :

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

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Dalam konteks pembangunan, keterpaduan pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Lampung harus mempunyai sinergi perencanaan pembangunan agar apa yang telah ditetapkan menjadi prioritas Kota Bandar Lampung dapat selaras dengan Prioritas Nasional dan Prioritas pembangunan Provinsi Lampung. Adapun prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung pada Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Perkembangan ekonomi daerah tidak terlepas dari dinamika dan pasang surutnya perekonomian global dan nasional secara keseluruhan. Perekonomian global saat ini masih menghadapi tantangan tensi geopolitik global yang diperkirakan akan berimbas pada perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia, termasuk



Indonesia. Dinamika perekonomian nasional sepanjang 2022 terus menunjukkan perbaikan meski disertai berbagai tantangan. Berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik tidak terlepas dari respon sinergi kebijakan yang kuat antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah. Bauran kebijakan yang ditempuh untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 dan berbagai tantangan yang mengemuka telah mendorong optimisme bagi akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. Optimisme tersebut perlu dijaga untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia Maju. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan langkah strategis dalam merencanakan pembangunan kedepan dalam rangka melaksanakan amanah RPJMD yang diawali dengan perencanaan pembangunan yang peka terhadap permasalahan dan tantangan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan tema pembangunan tahun 2024 yaitu **“Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Polhukam yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi.
2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.
3. Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan.
4. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah.
6. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tema dan prioritas yang ditetapkan tersebut tentu saja dalam rangka mendorong pencapaian Visi, Misi dan kinerja RPJMD Tahun 2021-2026



dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis nasional dan daerah. Berikut disajikan tabel keterkaitan antara Misi, Prioritas dan sasaran rancangan awal RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 :

Tabel 4.2 Keterkaitan antara Misi, Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2024

No	Misi	Prioritas	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi	1.1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.2 Meningkatkan Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat
			1.1.3 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	2 Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan
			3.1.2 Meningkatkan pengendalian banjir
			3.1.3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman layak
			3.1.4 Meningkatkan Kualitas Tata Ruang
			3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	3 Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan.	4.1.1 Meningkatkan Sektor unggulan daerah
			4.1.2 Meningkatkan Investasi dan memperluas kesempatan kerja
			4.1.3 Menurunnya kemiskinan
			4.1.4 Meningkatkan penanganan PMKS
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	4 Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal	5.1.1 Meningkatkan Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama
			5.1.2 Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola	5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1 Meningkatkan Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung
			6.1.2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
			6.1.3 Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah
			6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik



No	Misi	Prioritas	Sasaran
	pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi		6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
7	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan	6 Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

Rencana pembangunan tahun 2024 tentunya merupakan kelanjutan dari pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan sebagai tahapan dalam rencana pembangunan jangka menengah dengan fokus kebijakan pembangunan kewilayahan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041, dengan indikasi program yang diakomodir dalam tabel 5.1.

Terkait dengan menentukan prioritas pembangunan, Pemerintah Kota Bandar Lampung memperhatikan berbagai isu nasional seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berkaitan dengan belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar publik, Pemerintah Kota Bandar Lampung memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan bahwa penyelenggara Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya guna menjamin hak-hak konstitusional masyarakat maka pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Begitupula dalam konteks pembangunan, keterpaduan/keselarasan pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Lampung maka dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan tentu memperhatikan dan diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional maupun Provinsi Lampung. Berikut disajikan tabel sandingan keselarasan antara sasaran dan target pembangunan Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung tahun 2024.

Tabel 4.3 Keselarasan antara sasaran dan target pembangunan dalam RKP Tahun 2024, sasaran dan target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan sasaran dan target makro pada RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Sasaran Pembangunan RKP/Sasaran Indikator Makro Pembangunan Provinsi Lampung/Sasaran Makro Pada RKPD Kota Bandar Lampung	Target Tahun 2024 (Nasional)	Target Tahun 2024 (Provinsi Lampung)	Target Tahun 2024 (Kota Bandar Lampung)
Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,3 – 5,7	5,00 - 5,50	4,80 - 5,80
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (persen)			21,34
Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB (persen)			14,30
Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (persen)			15,38
Laju Inflasi (persen)		3,0 ± 1	3,0 ± 1
Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan (persen)			92,00
Tingkat Kemiskinan (persen)	6,5 – 7,5	10,90 -10,40	
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,0 – 5,7	4,00-3,80	7,28
Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah)		45,00 – 46,00	61,00 - 63,00
Indeks Pembangunan Manusia	73,99 – 74,02	70,60-71,10	78,50-78,99
Rasio Gini	0,374 – 0,377	0,293-0,314	0,318
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	27,27	7.29	8,00
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			62,48



Sasaran Pembangunan RKP/Sasaran Indikator Makro Pembangunan Provinsi Lampung/Sasaran Makro Pada RKPD Kota Bandar Lampung	Target Tahun 2024 (Nasional)	Target Tahun 2024 (Provinsi Lampung)	Target Tahun 2024 (Kota Bandar Lampung)
Nilai Tukar Petani/NTP	105 -108	105-106	
Nilai Tukar Nelayan/ NTN	107 – 110		
Pertumbuhan PAD		8,47	
Kemantapan Jalan Provinsi (persen)		78	

Untuk lebih memperjelas gambaran penjabaran keselarasan pembangunan antara Prioritas Nasional Tahun 2024, Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan prioritas dan sasaran daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dapat dilihat dalam jabaran keselarasan pada Tabel 4.4. Sedangkan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 beserta target kinerja disajikan pada Tabel 4.5. Selanjutnya dengan memperhatikan RPJMD Tahun 2021-2026, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bandar Lampung dalam RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.4 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Lampung dengan Prioritas dan Sasaran Daerah

Prioritas Nasional Tahun 2024	Prioritas Provinsi Tahun 2024	Prioritas Daerah Tahun 2024	Sasaran Daerah Tahun 2024
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
			1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat
			1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda



Prioritas Nasional Tahun 2024	Prioritas Provinsi Tahun 2024	Prioritas Daerah Tahun 2024	Sasaran Daerah Tahun 2024
5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3 Pembangunan Infrastruktur	2 Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan
			3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir
			3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak
			3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang
			3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	3 Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan.	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah
			4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
			4.1.3 Menurunnya kemiskinan
			4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya	4 Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal	5.1.1 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama
			5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4 Reformasi Birokrasi	5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung



Prioritas Nasional Tahun 2024	Prioritas Provinsi Tahun 2024	Prioritas Daerah Tahun 2024	Sasaran Daerah Tahun 2024
		teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
			6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
			6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik
			6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6 Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana	6 Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

Tabel 4.5 Prioritas, Sasaran dan Target Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024
1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1 Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,06
		2 Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	1,50 (Operasi timbang)
			Persen	5,00 (SSGI)
		3 Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,109
	1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,99
		2 Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,80



Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024
	1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda	1 IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,93
		2 Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Nindya
		3 Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	9,79
2 Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	91,02
	3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir	1 Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	15,19
	3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	1 RTLH yang tertangani pertahun	Persen	20,25
		2 Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,390
	3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	1 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	55,65
	3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan	1 Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan	Persen	70,00
3 Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan.	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah	1 Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	21,34
		2 Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14,30
		3 Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,38
		4 Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	Persen	39,49



Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024
		5 Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	20,34
	4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	1 Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	16,99
		2 Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	6,05
		3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,28
	4.1.3 Menurunnya kemiskinan	1 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	92,00
		2 Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	61,00 - 63,00
	4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS	1 Persentase PMKS yang tertangani	Persen	84,00
4 Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	1 Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.679
		2 Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	100,00
	5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	1 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	100,00
5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	1 Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	65,00 (B)
		2 Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A
	6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	58,75



Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024
	Kinerja dan Keuangan	2 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP
	6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1 Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	32,81
	6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik	1 Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	Predikat	Sangat Inovatif
	6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1 Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/ Predikat	3/ST
6 Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62,48
	7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	1 Indeks Resiko Bencana	Angka	125,28 (Sedang)



Tabel 4.6 Prioritas, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1.1.1.1 Mengoptimalkan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Secara Komprehensif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik di Rumah Sakit maupun Fasilitas Kesehatan Lainnya melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyelenggaraan Kesehatan untuk Masyarakat
			2 Pengembangan Profesionalitas SDM Kesehatan Baik Medis, Paramedis maupun Non Medis melalui Peningkatan Kualifikasi
			3 Meningkatkan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangkauan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan di Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
			4 Meningkatkan Bentuk Kegiatan dengan Pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang Dilaksanakan secara Terpadu, Menyeluruh dan Berkesinambungan termasuk Pencegahan Kasus Baru Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kejadian Luar Biasa/Wabah
			5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Laboratorium yang Memadai
		1.1.1.2 Melakukan Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, dan Fasilitasi Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Mengendalikan Usia Perkawinan Pertama Penduduk
			2 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata di Setiap Wilayah dan Kelompok Masyarakat dengan Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Fokus pada Penurunan Unmet Need dan Resiko Drop Out KB
			3 Meningkatkan Jumlah dan Penguatan Kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga Kesehatan Pelayanan KB, serta Penguatan Lembaga di Tingkat Masyarakat untuk Mendukung Penggerakan dan Penyuluhan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera serta Reproduksi Bagi Remaja



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	1.1.2.1 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Semua, Berdaya Saing dan Non Diskrimatif	1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik dengan Mendorong Pelaksanaan Kurikulum Secara Baik, Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis IT, Termasuk Menyediakan Bahan Ajar dengan Muatan Lokal dan Menanamkan Karakter Sejak Dini Melalui <i>Multigrade</i> dan/atau <i>Multisubject Teaching</i>
			2 Pengembangan Anak Usia Dini yang Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Esensial Anak Usia Dini Secara Utuh dan Terintegrasi Antar lembaga Layanan Terkait dengan Mendorong Komitmen Seluruh Lapisan Masyarakat di Dalam Mengembangkan PAUD
			3 Menjamin Keterbukaan dan Kemudahan bagi Seluruh Masyarakat Kota (tanpa diskriminasi) untuk Memperoleh Pelayanan Pendidikan Dasar yang Bermutu Hingga Terpenuhinya Wajib Belajar 12 Tahun
			4 Menyediakan Bantuan untuk Anak dari Keluarga Kurang Mampu Kota Bandar Lampung untuk Dapat Mengikuti Pendidikan Dasar
			5 Meningkatkan sarana dan prasarana melalui rehabilitasi gedung, laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur IT sekolah dan madrasah
			6 Meningkatkan Peran dan Fungsi Pendidikan Non Formal dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Mendorong Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal
		1.1.2.2 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat yang Didukung Ketersediaan Perpustakaan yang Memadai	1 Mendorong Gerakan Budaya Membaca/Literasi Masyarakat
			2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Disetiap Tingkatan



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda	1.1.3.1 Meningkatkan kualitas SDM perempuan serta aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang berkualitas	1 Mendorong Pemahaman Pemangku Kepentingan, Perencana dan Pelaksana Pembangunan terhadap Konsep Kesenjangan Gender dengan Fokus Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Segala Lini
			2 Meningkatkan Kualitas dan Peran Perempuan Sebagai Leader di Berbagai Bidang
			3 Meningkatkan kualitas hidup dan Kemandirian perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan
			4 Menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta kehidupan yang ramah anak
			5 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah Lainnya
			6 Meningkatkan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
		1.1.3.2 Meningkatkan Pembangunan Pemuda yang Berkarakter dan Meningkatkan Prestasi Olahraga secara Partisipatif dengan Menciptakan Kecerdasan Emosional dan Intelektual	1 Meningkatkan Peranserta Pemuda dalam Pembangunan Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan Agama
			2 Melakukan Penguatan dan Pengembangan Pola Pembinaan Olahraga Berjenjang dan Berkelanjutan
			3 Meningkatkan Akses dan Partisipasi Masyarakat secara Lebih Luas dan Merata untuk Meningkatkan Kebugaran Jasmani dan prestasi olahraga melalui Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga bagi Masyarakat Umum



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Memantapkan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	3.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya	1 Meningkatkan Sistem Jaringan Transportasi Jalan dan Jembatan Terutama untuk Mengurai Kemacetan dengan Membangun dan Meningkatkan Jalan Kota, Jalan Lingkungan dan Jalan-jalan Alternatif
			2 Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Melalui Pemantauan Kondisi Jalan dan Jembatan secara Berkala, serta Penanganan Pemeliharaan Secara Responsif
			3 Penguatan Base Line Data Pembangunan Jalan dan Jembatan
			4 Meningkatkan Utilitas Penerangan di Kawasan Jalan Umum
			5 Membangun Infrastruktur Gedung Pemerintahan
	3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir	3.1.2.1 Optimalisasi pengendalian banjir dengan mengurangi titik-titik banjir dan luas genangan	1 Mengurangi Luas Genangan dan Mengendalikan Banjir Melalui normalisasi sungai
			2 Pembangunan, Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Drainase secara terpadu
			3 Meningkatkan Penanganan Daerah/Kawasan Rawan Longsor
	3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	3.1.3.1 Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Berkualitas, Layak, Sehat serta Terjangkau	1 Meningkatkan Kualitas Permukiman yang Bermartabat melalui penanganan RTLH dengan Pelibatan Masyarakat dan Swasta, Pembagian Proporsi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat
			2 Mengurangi Kawasan Kumuh melalui Pembangunan Sarana Infrastruktur Dasar Permukiman dan Lingkungan Sehat Permukiman
			3 Penataan wilayah pesisir yang sehat dan nyaman
			4 Mengoptimalkan ketersediaan sumber air bersih dan air minum layak
			5 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk menunjang Hunian



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	3.1.4.1 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan melalui Pengawasan secara Berkelanjutan untuk Menjamin Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dengan Rencana Tata Ruang	1 Pemenuhan Ketersediaan Perencanaan Tata Ruang yang Efektif, Spesifik dan Harmonis
			2 Meningkatkan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan sesuai Peruntukannya
			3 Meningkatkan pengawasan kesesuaian Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap RTRW
			4 Meningkatkan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan Pertanahan untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan
			5 Meningkatkan pengawasan pengelolaan Pertanahan
			6 Meningkatkan Layanan terhadap Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
	3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan	3.1.5.1 Meningkatkan sarana prasarana serta layanan perhubungan yang terpelihara dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan waktu tempuh	1 Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan termasuk ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan penyediaan marka jalan
			2 Mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai
			3 Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
			4 Evaluasi dan penataan kawasan parkir
			5 Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
			6 Penguatan Kelembagaan dan Inventarisasi Data Perhubungan



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3 Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan.	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah	4.1.1.1 Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT	1 Mengembangkan Sektor Industri dengan Menumbuh kembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT) yang Produktif, Berdaya Saing, Tahan Krisis, dan Padat Karya serta Optimalisasi Peran Sektor Industri dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
			2 Meningkatkan Aksesibilitas IKM/IRT terhadap Pembiayaan Tanpa Bunga maupun dengan Bunga Rendah/Terjangkau Baik dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank
			3 Mengembangkan IKM/IRT Berbasis Potensi Daerah
			4 Menyiapkan kapasitas IKM/IRT dalam memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
		4.1.1.2 Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen	1 Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif
			2 Meningkatkan Keamanan Perdagangan dan Perluasan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan Daerah melalui Event Promosi, termasuk penerapan digitalisasi dalam aktivitas perdagangan (e-commerce)
			3 Meningkatkan kesadaran penggunaan produksi lokal
			4 Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat serta Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima
			5 Meningkatkan Cakupan Pengawasan Kemetrolgian
		4.1.1.3 Mengembangkan Industri/Jasa kepariwisataan secara terpadu	1 Meningkatkan Kualitas Jasa Transportasi, Perdagangan, Keuangan dan Jasa Lainnya
			2 Mendorong Keterpaduan Program dalam Masterplan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3 Mendorong Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara dengan Meningkatkan Promosi Pariwisata Kota Bandar Lampung baik melalui Event-event Lokal, Nasional dan Internasional maupun promosi melalui media digital
			4 Meningkatkan SDM pemandu wisata yang sopan, ramah, menguasai bahasa, dan objek-objek wisata
			5 Meningkatkan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Kepariwisataa untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha kepariwisataan
		4.1.1.4 Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru	1 Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga Mampu Tumbuh Menjadi Usaha yang Berkelanjutan dengan Skala yang Lebih Besar
			2 Meningkatkan Fasilitasi/pendampingan dalam mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatka volume usaha
			3 Menigkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga rendah/terjangkau baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank
			4 Meningkatkan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif pada Era Perdagangan Bebas/Globalisasi
			5 Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital yang kompetitif
	4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	4.1.2.1 Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi	1 Optimalisasi Promosi Investasi untuk Publikasi Potensi Disertai Kemitraan Investasi
			2 Meningkatkan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4.1.2.2 Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja	1 Meningkatkan informasi investasi baik offline maupun online
			2 Meningkatkan kerjasama daerah
			3 Mendorong investor/pelaku usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal
		4.1.2.3 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan	1 Mendorong Arah Investasi yang Padat Karya yang Menjadikan Masyarakat Partisipatif dalam Pembangunan
			2 Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui Pembinaan dan Pelatihan serta mengembangkan tempat-tempat atau Balai Latihan Kerja
			3 Meningkatkan Perlindungan dan Pengawasan Sistem Ketenagakerjaan
			4 Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Informasi Lapangan Pekerjaan, Pelatihan Kerja dan Penyaluran Tenaga Kerja
	4.1.3 Menurunnya kemiskinan	4.1.3.1 Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	1 Meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah
			2 Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat
			3 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan mendorong peran dan partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan di segala bidang , terutama dalam menumbuhkan kembangkan Semangat Gotong Royong dalam masyarakat



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4 Meningkatkan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganekaragaman, ketersediaan dan keamanan pangan
			5 Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Rakyat
			6 Meningkatkan Aksesibilitas Petani terhadap Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, serta Informasi Pasar dan Akses Pasar termasuk Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran
			7 Meningkatkan Produktifitas Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
			8 Menyalurkan Bibit dan Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan Skala Kecil pada Masyarakat
			9 Meningkatkan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk Kesejahteraan nelayan dan Masyarakat
			10 Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan
	4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS	4.1.4.1 Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS	1 Meningkatkan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi
			2 Penguatan Skema Perlindungan dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
			3 Meningkatkan Kemandirian Penyandang Disabilitas melalui Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
			4 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemakaman Baik Milik Pemerintah Maupun Pemakaman Milik Masyarakat/Umum
			5 Menyediakan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4 Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	5.1.1 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	5.1.1.1 Mengendalikan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah	1 Meningkatkan Sinergitas, Toleransi, dan Peranserta <i>Stakeholders</i> bersama Sumber Daya Linmas (Perlindungan Masyarakat) dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban Umum
			2 Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitas SDM Perlindungan Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah Khususnya Terkait dengan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
			3 Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan
		5.1.1.2 Meningkatkan toleransi beragama dan wawasan kebangsaan	1 Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama dan Perilaku Keagamaan di Masyarakat
			2 Memperkuat Iklim Kondusif bagi Berkembangnya Demokrasi yang Beradab, Memelihara Perdamaian dan Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan
			3 Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, politik, demokrasi dan toleransi umat beragama
			4 Meningkatkan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial, Agama dan RAS
	5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	5.1.2.1 Meningkatkan Perlindungan dan Pelestarian Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya serta Seni Budaya Daerah	1 Melestarikan dan Mengembangkan Kesenian, Sejarah, Tradisi dan Nilai-nilai Budaya Lokal Melalui Aktivitas Seni dan Promosi
			2 Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan festival seni dan budaya untuk pelestarian dan aktualisasi adat budaya
			3 Menghidupkan sanggar-sanggar seni dengan meningkatkan peran seniman dan budayawan
			4 Meningkatkan Pemeliharaan, Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya Daerah



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	6.1.1.1 Meningkatkan Pencapaian Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	1 Mendorong Perubahan Mental Aparatur untuk Menciptakan Budaya Kerja dan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur
			2 Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
			3 Menerapkan Sistem Akuntabilitas yang Dapat Mendorong Birokrasi Lebih Berkinerja dan Mampu Mempertanggungjawabkan Kinerjanya
			4 Menerapkan Sistem Kelembagaan/Organisasi yang Mendorong Efisiensi, Efektivitas dan Percepatan Proses Pelayanan dan Pengambilan Keputusan dalam Birokrasi
			5 Menerapkan Sistem Tatalaksana/Tatakerja Birokrat dengan Proses yang Singkat dan Jelas dalam Rangka Mendorong Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
			6 Mengelola SDM yang Mampu Menghasilkan Aparatur yang Profesional
			7 Memperkuat Sistem Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Efektif dan Menyentuh Kebutuhan Masyarakat
			8 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Mengoptimalkan Pelayanan Satu Pintu, Termasuk Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
	6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6.1.2.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1 Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
			2 Memanfaatkan Hasil Penelitian dan Kajian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
			3 Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
			5 Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	6.1.3.1 Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6 Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah serta Kepatuhan terhadap Pelaporan Keuangan
			1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
			2 Menyediakan Layanan Pajak dan Retribusi yang Mudah, Cepat dan Akurat berbasis IT
			3 Mengoptimalkan penagihan pajak dan retribusi daerah
			4 Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi dalam pengelolaan dana transfer
			5 Mendorong Kinerja BUMD dan Perusahaan Daerah
	6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik	6.1.4.1 Meningkatkan akses masyarakat dalam informasi dan layanan publik melalui penciptaan inovasi di segala bidang	1 Mengembangkan e-Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
			2 Memperkuat dan Memperluas Jangkauan Teknologi Komunikasi dan Informatika
			3 Menciptakan Inovasi Layanan di Segala Bidang
			4 Mengembangkan Penelitian untuk Inovasi Daerah
			5 Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Memberikan Informasi dan Pelayanan Publik
	6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	6.1.5.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Transparan dan Demokratis	1 Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Secara Komprehensif
			2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan menjamin ketersediaan sarana prasarana pendukung kinerja Perangkat Daerah
			3 Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4 Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah
6 Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	7.1.1.1 Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui Pembangunan yang Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan serta Peduli terhadap Perubahan Iklim	1 Mendorong Pencapaian Kota yang Berketahanan Iklim dan Berkelanjutan
			2 Memperkuat Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Menyeluruh
			3 Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau secara Terpadu dengan Penataan Taman-Taman dan Kawasan Hijau Kota yang Ramah Lingkungan
			4 Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan dan Penguatan Pengolahan Limbah/Persampahan secara Terpadu
			5 Meningkatkan Layanan Persampahan termasuk Pemeliharaan dan Pembaharuan Infrastruktur Persampahan
			6 Mendorong Pengembangan Energi Alternatif dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Energi Daerah
	7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	7.1.2.1 Menyediakan Rencana Aksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Daerah serta Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	1 Membangun Sarana dan Prasarana Peringatan Dini yang Terintegrasi Satu Sama Lain, serta Pembangunan Infrastruktur Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
			2 Meningkatkan Koordinasi Penanggulangan Bencana antara Masyarakat, Pemerintah dan Stakeholder
			3 Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi dan Menanggulangi Risiko Bencana
			4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana



Tabel 4.7 Prioritas, Sasaran, dan Indikasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas	Sasaran	Indikasi Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Dinas Kesehatan
			RSUD A. Dadi Tjokrodipo
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			RSUD A. Dadi Tjokrodipo
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Prioritas	Sasaran	Indikasi Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Prioritas	Sasaran	Indikasi Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2 Memantapkan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya Pengendalian Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Permukiman Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (SPM)	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Perumahan (SPM)	Dinas Pekerjaan Umum
			Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Dinas Pekerjaan Umum,



Prioritas	Sasaran	Indikasi Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
	Menurunnya Masalah Kemacetan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
3 Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan.	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan



Prioritas	Sasaran	Indikasi Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi UKM
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi UKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi UKM
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi UKM



Prioritas	Sasaran	Indikasi Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi UKM
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi UKM
	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja



Prioritas	Sasaran	Indikasi Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Menurunnya Kemiskinan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan	Dinas Pertanian



Prioritas	Sasaran	Indikasi Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya Penanganan PMKS	Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana (SPM)	Dinas Sosial



Prioritas	Sasaran	Indikasi Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4 Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (SPM)	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Prioritas	Sasaran	Indikasi Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
			Sekretariat Daerah (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
			Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
			Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
		Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD



Prioritas	Sasaran	Indikasi Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda



Prioritas	Sasaran	Indikasi Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPRD
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
	Terciptanya Inovasi Layanan Publik		
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Seluruh OPD



Prioritas	Sasaran	Indikasi Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemerintah Daerah	Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan)
			Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan dan Pelaporan)
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6 Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup



Prioritas	Sasaran	Indikasi Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana (SPM)	BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (SPM)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Tahun 2021-2026, dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. RKPD Tahun 2024 merupakan gambaran Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dalam rangka mencapai prioritas dan sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, maka disusunlah program prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai penjabaran visi dan misi Walikota Bandar Lampung yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), akan teridentifikasi berbagai usulan kegiatan Tahun 2024 yang selanjutnya akan dipilah dalam rangka menjawab permasalahan dan pencapaian target pembangunan yang terangkum dalam RKPD.

Rencana program prioritas dilaksanakan melalui urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dan urusan pilihan serta fungsi penunjang yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada. Urusan pemerintahan beserta Perangkat Daerah pelaksana di Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



URUSAN PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	KESEHATAN Dinas Kesehatan RSUD A. Dadi Tjokrodipo
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perumahan dan Permukiman
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan dan Permukiman
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	SOSIAL Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	PANGAN Dinas Pangan
4	LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup
5	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dinas Pemberdayaan Masyarakat



URUSAN PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	
7	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	PERHUBUNGAN
	Dinas Perhubungan
9	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
11	PENANAMAN MODAL
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13	STATISTIK
	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	PERSANDIAN
	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	KEBUDAYAAN
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	PERPUSTAKAAN
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	KEARSIPAN
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	PARIWISATA
	Dinas Pariwisata
3	PERTANIAN
	Dinas Pertanian
4	PERDAGANGAN
	Dinas Perdagangan
5	PERINDUSTRIAN
	Dinas Perindustrian



URUSAN PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	
UNSUR PENDUKUNG	
1	Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung
2	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG	
1	PERENCANAAN
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	KEUANGAN
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
3	KEPEGAWAIAN
	Badan Kepegawaian Daerah
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Badan Kepegawaian Daerah
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
UNSUR PENGAWAS	
1	Inspektorat Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN	
1	Kecamatan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
1	Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas daerah merupakan uraian yang menjelaskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator keluaran (output) maupun hasil (outcome). Rencana program prioritas disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 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.

Perencanaan pembangunan yang disusun dalam RKPD Tahun 2024 ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Selain untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah, program-program pembangunan Daerah Tahun 2024 yang disusun dalam dokumen Rancangan Awal RKPD ini tentunya juga bersinergi dengan program-program prioritas Provinsi Lampung dan Nasional. Tabel 5.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025



Tabel 5.1 Daftar Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.414.053.711.342,73					1.535.357.708.433,86			
1	01				PENDIDIKAN							649.023.517.494,00					681.449.693.368,70			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							649.023.517.494,00					681.449.693.368,70			
1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	466.160.756.561,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	98,00	489.468.794.389,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	90.000.000,00					100,00	94.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18	3	3	3	30.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	31.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pendidikan	Dokumen	5		1	1	30.000.000,00						1	31.500.000,00	
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	15		3	3	30.000.000,00						3	31.500.000,00	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	462.213.883.494,00						100,00	485.324.577.668,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	3.377		3.377	3.377	461.628.433.494,00						3.377	484.709.855.168,70	
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5		1	1	585.450.000,00						1	614.722.500,00	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	257.724.317,00						98,00	270.610.532,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	11.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	11.550.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	45.762.087,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	48.050.191,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	11.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	11.550.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	50.000.000,00						1	52.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	28.712.230,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	30.147.841,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1	1	1	8.250.000,00						1	8.662.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	1	1	1	3.000.000,00						1	3.150.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	100.000.000,00						1	105.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	95.000.000,00					98,00	99.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	01	2.07	06	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	75	15	15	95.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15	99.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	2.260.000.000,00					98,00	2.373.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		



KODE REKENING						URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5		1	1	100.000.000,00					1	105.000.000,00		
		01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5		1	1	2.160.000.000,00					1	2.268.000.000,00	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	1.244.148.750,00					98,00	1.306.356.187,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	4	4	170.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	178.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	10	10	60.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10	63.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	4	1	4	4	11.550.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	12.127.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	5	1	1	1	1.000.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	5	1	1	1	2.598.750,00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	2.728.687,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02			Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Angka	79,49	59,73	66	72,27	177.074.703.433,00			Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi		72	185.903.438.604,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APK SD	Angka	131,42	116,83	122	126,37	126									
					APM SD	Angka	99,73	99,43	100	99,63	100									
					APK SMP	Angka	117,25	104,23	108	112,74	113									
					APM SMP	Angka	90,70	84,23	86	88,49	88									
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini	Persen	100,00	97,72	99	99,72	100									
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar	Persen	99,46	98,46	99	98,96	99									
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	100,00	100,00	100	100,00	100									
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan APK SD	Angka	131,42	116,83	122	126,37	86.377.284.000,00						126	90.671.148.200,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Meningkatkan APM SD	Angka	99,73	99,43	100	99,63	100									
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10		17	17	6.031.384.000,00	Bandar Lampung	DAK				17	6.332.953.200,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket				5	500.000.000,00							500.000.000,00	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Siswa	66.375	13.275	13.275	13.275	2.500.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				13.275	2.625.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	360	72	360	360	300.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				360	315.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	500	100	100	100	125.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				100	131.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	168	3	168	168	150.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			168	157.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	182	182	182	182	76.770.900.000,00	Bandar Lampung	APBD			182	80.609.445.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.02		Pendidikan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan APK SMP	Angka	117	104,23	108	113	70.606.319.433,00						113	74.136.635.404,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Meningkatkan APM SMP	Angka	91	84,23	86	88									
																		88		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	01	02	2.02	02	Penaambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	321	8	61	9	4.526.600.000,00	Bandar Lampung	APBD			10	4.752.930.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	113	3	21	23	271.589.683,00	Bandar Lampung	DAK			23	285.169.167,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	25	5	5	5	1.500.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			5	1.575.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	108.750	7.250	7.250	7.250	2.500.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			7.250	2.625.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	15	1	3	3	2.101.863.000,00	Bandar Lampung	APBD			3	2.206.956.150,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	496.695		99.339	99.339	8.540.166.750,00					99.339	8.967.175.087,50		
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1.215	81	243	243	400.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			243	420.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1.000	100	200	200	125.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			200	131.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	45	1	45	45	200.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			45	210.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	138	45	138	138	50.441.100.000,00	Bandar Lampung	APBD			138	52.963.155.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatkan APK PAUD	Angka	79	59,73	66	72	13.757.000.000,00					72,00	14.444.850.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Paud	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	5	4	5	5	350.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			5	367.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	600	5	600	600	13.407.000.000,00	Bandar Lampung	DAK			600	14.077.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Lembaga Non Formal	126	21	21	21	6.334.100.000,00					21	6.650.805.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	14.165		14.165	14.165	1.100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			14.165	1.155.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan dana Bop Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	60	1	60	60	5.234.100.000,00	Bandar Lampung	DAK			60	5.495.805.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	04			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/D.IV	Persen	89	85,90	87	88,06	5.788.057.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi	88,06	6.077.460.375,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dilaksanakannya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi	Bulan	89	12	12	88	5.788.057.500,00					12	6.077.460.375,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Buku	5	1	1	1	200.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			1	210.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	25		5	5	5.588.057.500,00	Bandar Lampung	APBD			5	5.867.460.375,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	02				KESEHATAN							341.959.735.536,73					357.515.335.313,32			
					DINAS KESEHATAN							256.711.967.599,73					268.005.178.979,47			



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	166.492.518.822			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	174.836.144.762,57	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	25.000.000,00						100,00	26.250.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	10 Dokumen (5 Dokumen Renja dan 5 Dokumen Perubahan Renja)	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	25.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	26.250.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	77.754.723.222,00						100,00	81.642.459.383,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1.194	1.194	1.194	1.194	77.538.723.222						1.194	81.415.659.383,00	
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	216.000.000						1	226.800.000,00	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000.000,00						100,00	52.500.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40		10	10	50.000.000,00		APBD				10	52.500.000,00	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	100,00	252.560.763,00						100,00	265.188.801,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	20.000.000	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	1	21.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	50.000.000	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	1	52.500.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	12.060.763	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	1	12.663.801,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Penedyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	30.000.000						1	31.500.000,00	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	50.000.000	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	1	52.500.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1	1	10	7.500.000						10	7.875.000,00	
1	02	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5	1	1	12	8.000.000						12	8.400.000,00	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	12	75.000.000						12	78.750.000,00	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	100,00	848.018.926,73						100,00	886.919.873	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1			1	450.000.000	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	1	450.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5		5	1	220.000.000	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	1	250.000.000	Dinas Kesehatan



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5		1	1	100.000.000	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	1	105.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4		1	1	78.018.927	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	1	81.919.873	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	100,00	20.169.500.000,00						100,00	21.177.975.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	170.000.000						1	178.500.000	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH			
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	19.999.500.000				1	20.999.475.000		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	100	695.869.910,00				100,00	753.163.406	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	30.000.000	Bandar Lampung	APBD		Kendaraan Jabatan Dinas Kesehatan	1	31.500.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8 unit mobil. 38 unit motor	8 unit mobil. 38 unit motor	8 unit mobil. 38 unit motor	8 unit mobil. 38 unit motor	455.869.910	Bandar Lampung	APBD		Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan	8 unit mobil. 38 unit motor	478.663.406	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1	1	1	10.000.000	Bandar Lampung	APBD		Peralatan Kantor Dinas Kesehatan	1	10.500.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	150.000.000	Bandar Lampung	APBD		Peralatan Kantor Dinas Kesehatan	1	180.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	50.000.000	Bandar Lampung	APBD		Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas Kesehatan	1	52.500.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.10		Peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	31	31	31	31	66.696.846.000,00	Bandar Lampung	BLUD			31	70.031.688.300,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	31	31	31	31	66.696.846.000	Bandar Lampung	BLUD		31 puskesmas	31	70.031.688.300	Dinas Kesehatan
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	2	2	2	2	88.369.448.778,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi	2	91.226.534.217	Dinas Kesehatan
						Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Kasus				10								
						Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Balita (Bawah Dua Tahun)	Persen				6,30								
						Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk	Kasus				384								
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Persen	84,00	80,00	82,00	82,00	13.833.613.000,00	Bandar Lampung				82,00	12.533.906.650,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	11	3	2	3	6.000.000.000	Bandar Lampung	DAK		Dinas Kesehatan	2	6.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	8	1	1	1	150.000.000	Bandar Lampung	APBD		Dinas Kesehatan	1	157.500.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5	1	1	1	3.500.000.000	Bandar Lampung	DAK			1	4.500.000.000	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	3.000.000.000	Bandar Lampung	APBD			1	1.500.000.000	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	1.000.000.000	Bandar Lampung	APBD			1	192.793.650	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Unit	5			1	183.613.000	Bandar Lampung	APBD			1	183.613.000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Persen	84,00	80,00	82,00	82,00	74.385.835.778,00	Bandar Lampung	DAK			82,00	78.535.127.567	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	19.592	19.592	19.592	19592	500.000.000	Bandar Lampung	DAK			19.592	525.000.000	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18.702	18.702	18.702	18702	300.000.000	Bandar Lampung	DAK			18.702	315.000.000	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	17.811	17.811	17.811	17.811	250.000.000	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung	17.811	262.500.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	86.512	86.512	86.512	86.512	250.000.000	Bandar Lampung	DAK				86.512	262.500.000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	155.442	155.442	155.442	155442	300.000.000	Bandar Lampung	DAK				155.442	315.000.000	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	754.465	754.465	754.465	754465	350.000.000	Bandar Lampung	DAK				754.465	367.500.000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	92.994	92.994	92.994	92994	250.000.000	Bandar Lampung	DAK				92.994	262.500.000	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	200.001	200.001	200.001	200001	300.000.000	Bandar Lampung	DAK				200.001	315.000.000	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18.644	18.644	18.644	18644	300.000.000	Bandar Lampung	DAK				18.644	315.000.000	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1.882	1.882	1.882	1882	250.000.000	Bandar Lampung	DAK				1.882	262.500.000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	23.474	23.474	23.474	23474	500.000.000	Bandar Lampung	DAK				23.474	525.000.000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	28.060	28.060	28.060	28060	300.000.000	Bandar Lampung	DAK				28.060	315.000.000	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	5	5	1	1	750.000.000	Bandar Lampung	DAK				1	787.500.000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	5	5	1	1	500.000.000	Bandar Lampung	DAK				1	525.000.000	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	5	5	1	1	200.000.000	Bandar Lampung	DAK				1	210.000.000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5	5	1	1	200.000.000	Bandar Lampung	DAK				1	210.000.000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	5	5	1	1	500.000.000	Bandar Lampung	DAK				1	525.000.000	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	5	5	1	1	200.000.000	Bandar Lampung	APBD				1	210.000.000	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1.851	1.851	1.851	1.851	200.000.000	Bandar Lampung	APBD				1.851	210.000.000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1.851	1.851	1.851	1.851	200.000.000	Bandar Lampung	APBD				1.851	210.000.000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	5	5	1	1	200.000.000	Bandar Lampung	APBD				1	210.000.000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5	5	1	1	32.369.821.778	Bandar Lampung	APBD				1	34.418.312.867	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	5	5	1	1	200.000.000	Bandar Lampung	APBD				1	210.000.000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5	5	1	1	18.242.514.000	Bandar Lampung	APBD DAN DAK				1	19.154.639.700	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	5	5	1	1	14.573.500.000	Bandar Lampung	APBD				1	15.302.175.000	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	5	5	1	12	1.150.000.000	Bandar Lampung	DAK				12	1.207.500.000	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	5	5	1	1	300.000.000	Bandar Lampung	DAK				1	315.000.000	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	320	320	80	80	250.000.000	Bandar Lampung	DAK			80	262.500.000		
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	280	280	70	70	250.000.000	Bandar Lampung	DAK			70	262.500.000		
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah Orang dmenderita malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	120	120	30	30	250.000.000	Bandar Lampung	DAK			30	262.500.000		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Persen	84,00	80,00	80,00	150.000.000,00	Bandar Lampung	DAK				80,00	157.500.000,00	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	5		1	100.000.000	Bandar Lampung	DAK				1	105.000.000,00		
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	5	1	1	50.000.000	Bandar Lampung	DAK				1	52.500.000,00		
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar	Persen	83,00	73,00	75,00	450.000.000,00	Bandar Lampung	DAK, APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi		80,00	472.500.000,00	Dinas Kesehatan	
						Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen				60,00									
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	persen	84,00	80,00	82,00	300.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				82,00	315.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	100		50	150.000.000	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan dan Puskesmas	50	157.500.000,00	Dinas Kesehatan	
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	5		1	150.000.000	Bandar Lampung	APBD				1	157.500.000,00		
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	persen	84	84	82	150.000.000,00	Bandar Lampung	DAK				82	157.500.000,00		
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	200	200	200	150.000.000	Bandar Lampung	DAK				200	157.500.000,00		
1	02	04			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	Persen	96,00	93,00	94,00	500.000.000,00	Bandar Lampung	DAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi		95	525.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar	persen	100	100	100	150.000.000,00	Bandar Lampung	DAK				100	157.500.000,00		
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	5	1	1	150.000.000	Bandar Lampung	DAK				1	157.500.000,00		
1	02	04	2.03		Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga sesuai standar	Persen	80,00	80,00	80,00	200.000.000,00	Bandar Lampung	DAK				80	210.000.000,00	Dinas Kesehatan	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
																NASIONAL	DAERAH			
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	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	Dokumen	5	1	1	1	200.000.000	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1	210.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	150.000.000,00	Bandar Lampung	DAK				100	157.500.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga 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	Unit	100	100	100	50	150.000.000	Bandar Lampung	DAK				50	157.500.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS	Persen	80,00	75,00	73,00	75,00	900.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi		75	945.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	80,00	72,00	74,00	74,00	500.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				74	525.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	5	1	1	1	500.000.000	Bandar Lampung	APBD				1	525.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	persen	84,00	80,00	82,00	82,00	250.000.000,00	Bandar Lampung	DAK				82,00	262.500.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	5	1	1	1	250.000.000	Bandar Lampung	DAK				1	262.500.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	persen	84,00	82,00	82,00	82,00	150.000.000,00	Bandar Lampung	DAK				82,00	157.500.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	5	1	1	1	150.000.000	Bandar Lampung	DAK				1	157.500.000,00	Dinas Kesehatan
					RSUD A. DADI TJOKRODIPO								85.247.767.937,00						89.510.156.333,85	
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	22.818.896.437,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah			23.959.841.258,85	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	6,00	56.895.300,00							59.740.065,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30	6	6	6	56.895.300,00	Bandar Lampung	APBD			RSUD A. Dadi Tjokrodipo	6	59.740.065,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akantabel	Persen	100,00	50,00		24,00	15.046.031.137,00							15.798.332.694	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	292	182	189	241	15.008.831.137,00	Bandar Lampung	APBD			ASN RSUD A. Dadi Tjokrodipo	241	15.759.272.694	RSUD A. Dadi Tjokrodipo



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	12	12	12	37.200.000,00	Bandar Lampung	APBD			RSUD A. Dadi Tjokrodipo	12	39.060.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	98,00		98,00		911.970.000,00							957.568.500,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	12	12	12	911.970.000,00	Bandar Lampung	APBD			RSUD A. Dadi Tjokrodipo	12	957.568.500,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100	100	100	100	6.804.000.000,00							7.144.200.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	924.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			RSUD A. Dadi Tjokrodipo	12	970.200.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	5.880.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak RSUD A. Dadi Tjokrodipo	12	6.174.000.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	02	2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan BLUD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	62.428.871.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		100,00	65.550.315.075	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
					Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	Perbandingan		1:5526	1:1689	1:6407	1:6042							1:6024		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog dan Obat Bagi Pasien	Paket	1	2	2	2	29.290.065.640,00						2	30.754.568.922	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	6	1	1	1	26.312.200.000,00	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung	1	27.627.810.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	2.977.865.640,00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	1	3.126.758.922,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tk.Daerah Kab/Kota	Sarana dan Prasarana Pelayanan RSUD yang Tersedia	Bulan	72	6	12	12	33.138.805.860,00							34.795.746.153,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Disediakan	Dokumen	60	12	12	12	33.138.805.860,00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	12	34.795.746.153,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	03				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							341.916.611.613,00							361.620.174.193,65	
					DINAS PEKERJAAN UMUM							339.614.451.613,00							356.595.174.193,65	
1	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	87.381.468.736,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	91.750.542.172,80	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	190.000.000,00						100,00	199.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain 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 Realiasi Kinerja SKPD	Laporan	4 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi LPJ, 1 Dokumen LKIP, Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	190.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realiasi Fisik dan Keuangan)	199.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	6.836.211.613,00						100,00	7.178.022.193,65	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	90	90	90	90	6.518.451.613,00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pekerjaan Umum	90	6.844.374.193,65	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	12	12	12	251.760.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum	12	264.348.000,00	Dinas Pekerjaan Umum



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	1	1	1	66.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum	1	69.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	40,00	100,00	100,00	50.000.000,00					100,00	52.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	10	10	10	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pekerjaan Umum	20	52.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	50,00	98,00	98,00	698.301.773,00					98,00	733.216.861,65	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	273.763.806,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum	1	287.451.996,30	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	150.137.967,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum	1	157.644.865,35	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	42.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum	1	44.625.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	56.300.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum	1	59.115.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	1	1	12	15.600.000,00					12	16.380.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	6	1	1	1	10.000.000,00					1	10.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	1	1	1	150.000.000,00					1	157.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	20.000.000,00					98,00	21.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	38	25	25	20.000.000,00					25	21.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	49,00	98,00	98,00	77.670.350.000,00					98,00	81.553.867.500,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	1	1	1	74.020.000.000,00					1	77.721.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	1	1	1	3.650.350.000,00					1	3.832.867.500,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	62,68	98,00	98,00	1.916.605.350,00					98,00	2.012.435.617,50	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	2	2	67.100.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Pekerjaan Umum	2	70.455.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	16	27	27	1.811.005.350,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Pekerjaan Umum	27	1.901.555.617,50	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	38.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Pekerjaan Umum	1	40.425.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kota	Persen	0,00	6,15	17,15	8,576	8.200.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas		8,576	8.610.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	Ha	0,00	6,15	17,15	17,15	8.200.000.000,00					17,15	8.610.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	5	3	3	3	200.000.000,00					4	210.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	20	11,21	12,5	15	8.000.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				17,5	8.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	03			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	46,82	42,50	46,32	46,82	5.000.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas		46,82	5.250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
						Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan	Persen	64,30	24,75	63,30	63,80	63,80								



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	46,82	42,50	46,32	46,32	5.000.000.000,00					46,32	5.250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
					Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen		64,30	24,75	63,30	63,30						63,30			
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	liter/ detik	1.000,00	757,10	600,00	630,00	5.000.000.000,00					700,00	5.250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	05			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	63,00	87,71	61,50	62,00	2.700.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas	62,00	2.835.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	63,00	87,71	61,50	61,50	2.700.000.000,00					61,50	2.835.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	350	160	200	250	2.500.000.000,00					300	2.625.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M3/hari				2	200.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			2	210.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	06			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	70,47	87,20	68,47	69,47	15.500.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas	68,47	16.275.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	70,47	87,20	68,47	68,47	15.500.000.000,00					68,47	16.275.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	35.772,5	12.591,6	20.772,5	25.772,5	10.000.000.000,00					30.772,5	10.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	6.000	1.312	1.834	1.990	5.500.000.000,00					2.000	5.775.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	07			Program Pengembangan Permukiman	Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantab	Persen	87,59	90,24	86,59	87,09	77.283.249.313,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan	Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas	87,09	81.147.411.778,65	Dinas Pekerjaan Umum	
						Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota	Angka	22,70	21,20	21,70	22,20						22,20			
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi mantab	Persen	87,59	90,24	86,59	86,59	77.283.249.313,00					86,59	81.147.411.778,65	Dinas Pekerjaan Umum	
						Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota	Titik Lampu / Km	22,70	21,20	21,70	21,70						21,70			
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	7	6	7	7	77.283.249.313,00					7	81.147.411.778,65	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	08			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah	Persen	80,00	92,03	78,00	79,00	99.346.923.766,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas	79,00	104.314.269.954,30	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri	Persen	80,00	92,03	78,00	79,00	99.346.923.766,00					79,00	104.314.269.954,30	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	130	63	60	60	99.346.923.766,00					75	104.314.269.954,30	Dinas Pekerjaan Umum	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	03	10			Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	87,81	89,64	89,64	91,02	42.702.809.798,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas		86,81	44.837.950.287,90	Dinas Pekerjaan Umum
					Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk		Angka	1,46	1,31	1,46	1,46							1,46		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	90,50	89,64	89,64	90,00	42.702.809.798,00						90,50	44.837.950.287,90	Dinas Pekerjaan Umum
					Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk			1,46	1,31	1,47	1,47							1,47		
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	22,81	24,83	19,81	20,81	11.639.344.308,00						21,81	12.221.311.523,40	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	KM	19,45	18,30	13,45	13,45	15.000.000.000,00						15,45	15.750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	176,98	352,50	116,98	116,98	13.063.465.490,00						136,98	13.716.638.764,50	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	4.821,98	2.550,00	3.021,98	3.021,98	3.000.000.000,00						3.621,98	3.150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	11			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Angka	60,00	57,00	50,00	55,00	1.500.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas		55,00	1.575.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
					Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	Angka	55,00	0,00	35,00	45,00							45,00			
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Angka	60,00	57,00	50,00	50,00	777.000.000,00						50,00	815.850.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
						Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	55,00	0,00	35,00	35,00							35,00		
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Orang	60,00	49,00	50,00	50,00	777.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				55,00	815.850.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	60,00	57,00	50,00	50,00	723.000.000,00						50,00	759.150.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
						Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	55,00	0,00	35,00	35,00							35,00		
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Orang	60	45	50	50	350.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				55	367.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	5	5	5	5	373.000.000,00						5	391.650.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03				DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								2.302.160.000,00					5.025.000.000,00		
1	03	08			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase SLF yang Diterbitkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	442.160.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas		100,00	700.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Persentase KRK yang Terbit	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00		
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	442.160.000,00						100,00	700.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	80	12	20	20	442.160.000,00						20	700.000.000,00	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
																NASIONAL	DAERAH			
1	03	09			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	160.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan		100,00	400.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	160.000.000,00						100,00	400.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	5	1	1	1	160.000.000,00						1	400.000.000,00	
1	03	12			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen	56,20	54,65	55,15	55,65	1.700.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan		56,2	3.925.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	Persen	4,90	4,40	4,60	4,70						4,80			
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen	56,20	54,65	55,15	55,15	1.450.000.000,00						55,15	3.575.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	Persen	4,90	4,40	4,60	4,80						4,60			
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	1	1.400.000.000,00						1	3.500.000.000,00	
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	1	50.000.000,00						1	75.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	48		12	12	250.000.000,00						12	350.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	4		1	1	250.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	350.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04				PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							4.943.017.285,00						6.703.035.229,86		
																			6.703.035.229,86	
					DINAS PEKERJAAN UMUM							360.000.000,00							378.000.000,00	
1	04	02			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rusunawa yang Terpelihara	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	360.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan	Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas		100,00	378.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung	Persen	2,84	3,84	3,84	3,84	360.000.000,00						3,84	378.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemandatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	277	237	247	247	360.000.000,00						257	378.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
					DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							4.583.017.285,00							6.325.035.229,86	
1	04	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	4.283.017.285,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	5.525.035.229,86	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00		100,00	100,00	25.000.000,00						100,00	30.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	25.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	30.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	3.497.217.285,00						100,00	4.528.402.923,86	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	55	55	55	55	3.325.177.285,00						55	4.413.402.923,86	
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	172.040.000,00						1	115.000.000,00	
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000.000,00						100,00	60.000.000,00	
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	85		55	20	10.000.000,00						20	60.000.000,00	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	255.800.000,00						98,00	442.419.052,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1,00	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman	1,00	11.619.052,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	40.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman	1	75.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman	1	10.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	25.000.000,00						1	60.000.000,00	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	25.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman	1	75.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1			10.800.000,00							10.800.000,00	
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	2	6	6	135.000.000,00						6	200.000.000,00	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	410.000.000,00						98,00	380.250.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12,00	1	1	50.000.000,00						1	65.000.000,00	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12,00	1	12	360.000.000,00						12	315.250.000,00	
1	04	01	2.09		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	85.000.000,00						98,00	83.963.254,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	1	1	1	35.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Perumahan dan Permukiman	1	33.532.088,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	3	3	3	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Opsional Dinas Perumahan dan Permukiman	3	50.431.166,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	02			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100,00			100,00	200.000.000,00						100,00	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT. DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH			
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		persen	100,00			100,00	100.000.000,00				100,00	100.000.000,00		
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	dokumen	4,00			1,00	100.000.000,00				1,00	100.000.000,00		
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/kota		Persen	100,00			100,00	100.000.000,00				100,00	100.000.000,00		
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/kota yang ter rehabilitasi	Unit Rumah	10,00			2,00	100.000.000,00				2,00	100.000.000,00		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF			
															NASIONAL	DAERAH					
1	04	03			Program Kawasan Permukiman	Persentase RTLH Yang Tertangani	Persen	100,00	23,63	43,89	64.14	100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas		83.11	600.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase RTLH yang Tertangani	Persen	83,11	23,63	43,89	43,89	100.000.000,00						43,89	600.000.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	10	2	2	2	100.000.000,00						2	600.000.000,00		
1	05				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							58.680.652.430,00							108.512.215.783,33		
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							37.502.444.808,00								38.554.944.808,00	
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketetraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persen	98,00	73,00	98,00	98,00	36.967.444.808,00			Memperkuat Stabilitas Polukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	37.244.944.808,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	75,00	100,00	100,00	20.000.000,00						100,00	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	15	5	3	3	20.000.000,00						3	50.000.000,00		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	73,00	100,00	100,00	6.614.444.808,00						100,00	6.634.444.808,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	88	88	88	88	6.484.444.808,00						88	6.484.444.808,00		
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	25	5	5	5	130.000.000,00						5	150.000.000,00		
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00		80,00	80,00	100.000.000,00						100,00	250.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50		10	10	100.000.000,00						10	250.000.000,00		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	25,00	98,00	98,00	112.000.000,00						98,00	157.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6		1	1	1.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja	1	2.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	37.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja	1,00	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6		1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja	1,00	2.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	2.06		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4		1	1	10.000.000,00						1,00	10.000.000,00		
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	20.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja	1,00	30.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6		1	1	1.500.000,00					1	3.000.000,00		
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4		1	1	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja	1,00	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	1	1	1	30.000.000,00					1	50.000.000,00		
1	05	01			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00		98,00	98,00	248.000.000,00					98,00	270.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5		1	1	100.000.000,00					1	100.000.000,00		
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5		1	1	100.000.000,00					1	120.000.000,00		
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	5		1	1	48.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	50,00	98,00	98,00	29.010.000.000,00					98,00	29.010.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja	1	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	29.000.000.000,00						12	29.000.000.000,00	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	48,00	98,00	98,00	863.000.000,00					98,00	873.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja	1	33.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	20	20	800.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja	20	800.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	20.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1	15.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	Persen	100,00	75,00	100,00	100,00	535.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal		100,00	1.310.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3	Persen	100,00	75,00	100,00	100,00								100,00	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	100,00	75,00	100,00	100,00	335.000.000,00					100,00	860.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketrtarikan dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penerbitan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Kasus	250		50	50	100.000.000,00						50	250.000.000,00	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertrama, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dokumen	5		1	1	30.000.000,00						1	100.000.000,00	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertarikan dan ketertiban umum	Dokumen	5	1	1	1	100.000.000,00						1	200.000.000,00	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuatan Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	750	150	150	150	100.000.000,00						150	300.000.000,00	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
NASIONAL	DAERAH																			
					Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	4		1	1	5.000.000,00					1	10.000.000,00		
1	05	02	2.02		Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penegakan Perda	Persen	100,00	75,00	100,00	100,00	200.000.000,00					100,00	450.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan	Laporan	60		1	12	100.000.000,00					1	250.000.000,00		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	Laporan	30		1	6	100.000.000,00					1	200.000.000,00		
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							11.483.274.990,00						28.601.561.015,33		
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	10.353.274.990,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	27.368.227.682,00	BPBD	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	4.410.514.990,00					100,00	9.187.269.682,00	BPBD	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	90		14	14	4.107.674.990,00					14	8.456.289.682,00	BPBD	
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		12	12	302.840.000,00					12	730.980.000,00	BPBD	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	221.000.000,00					100,00	999.700.000,00	BPBD	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	12	80	80	80	201.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			ASN BPBD	80	979.700.000,00	BPBD
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	80		80	80	20.000.000,00					80	20.000.000,00	BPBD	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	359.410.000,00					98,00	583.432.206,00	BPBD	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	30.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	6.000.000,00	BPBD
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	35.309.516,00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	19.869.781,00	BPBD
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	6.178.357,00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	8.267.425,00	BPBD
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100		100	100	150.000.000,00					100	420.000.000,00	BPBD	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	6	1	1	1	14.322.127,00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	20.695.000,00	BPBD
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6		1	1	3.600.000,00					1	3.600.000,00	BPBD	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4		1	1	120.000.000,00					1	105.000.000,00	BPBD	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	342.000.000,00					98,00	806.306.976,00	BPBD	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	117.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	391.039.168,00	BPBD
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	225.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	415.267.808,00	BPBD
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	4.039.600.000,00					98,00	12.956.150.000,00	BPBD	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72		12	12	148.000.000,00					12	123.000.000,00	BPBD	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72		12	12	3.891.600.000,00					12	12.833.150.000,00	BPBD	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	980.750.000,00					98,00	2.835.368.818,00	BPBD	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	5	5	38.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan BPBD	5	66.089.168,00	BPBD
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	7	7	750.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional BPBD	7	2.397.918.000,00	BPBD
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	1	1	1	42.750.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan dan Mesin Lainnya BPBD	1	26.200.000,00	BPBD
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	6	1	1	1	150.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya BPBD	1	345.161.650,00	BPBD
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan Bencana Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	1.130.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan		100,00	1.200.000.000,00	BPBD
				Kelurahan Siaga Bencana		Angka	12	6	8	10	10									
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	6		1	1	500.000.000,00						1	-	BPBD
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	6		1	1	400.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	-	BPBD
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	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 Daerah	Orang	450	-		100	100.000.000,00						50	100.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	330.000.000,00						100,00	700.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	5	0	0	1	-						1	300.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	2	0	0	0	-	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	75	100.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga,	Unit	10	0	0	1	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	100.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	20	0	0	5	100.000.000,00					Masyarakat Kota Bandar Lampung	5	100.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	175	0	0	100	130.000.000,00						100	100.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan	Orang					300.000.000,00							200.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	4		1	100						Masyarakat Kota Bandar Lampung	100	100.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	dokumen	6			1	100.000.000,00						1		BPBD
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100		100	100	200.000.000,00					Masyarakat Kota Bandar Lampung	100	100.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dok Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun													300.000.000,00	BPBD



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Laporan	2	1	2			Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	100.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Desa / Kelurahan	2	1	2	1		Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	100.000.000,00	BPBD



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH			
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Bimwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan				1						1	100.000.000,00	BPBD
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							9.694.932.632,00						41.355.709.960,00	
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persen	98,00		98,00	98,00	9.542.377.632,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	98,00	38.850.709.960,00	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-						30.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					-					2	15.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					-					2	15.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00		100,00	100,00	2.930.377.632,00					100,00	9.819.209.960,00	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	90		38	38	2.744.932.632					90	9.048.229.960	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4		1	12	185.445.000					12	730.980.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12			12	-					12	40.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00		100,00	100,00	-					100,00	635.000.000,00	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	350			250	-	Bandar Lampung	APBD			350	435.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	120			30	-					30	200.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00		98,00	98,00	160.000.000,00					98,00	775.000.000,00	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6		1	12	-	Bandar Lampung	APBD			12	10.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6		1	1	60.000.000	Bandar Lampung	APBD			1	125.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6		1	1	-	Bandar Lampung	APBD			1	25.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4		1	1	-					1	220.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6		1	1	50.000.000	Bandar Lampung	APBD			1	120.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	40		10	12	-					12	5.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48		12	12	50.000.000					12	270.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00		98,00	98,00	255.000.000,00					98,00	8.896.500.000,00	Dinas Damkar dan Penyelamatan	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4		1	1	150.000.000	Bandar Lampung	APBD				1	8.000.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8		2	2	25.000.000	Bandar Lampung	APBD				2	300.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8		2	2	80.000.000	Bandar Lampung	APBD				2	596.500.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00		98,00	98,00	5.132.000.000,00						98,00	15.130.000.000,00	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48		12	12	82.000.000						12	130.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48		12	12	5.050.000.000						12	15.000.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00		98,00	98,00	1.065.000.000,00						98,00	3.565.000.000,00	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2		2	2	60.000.000	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan	2	140.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27		27	27	1.000.000.000	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional	27	3.000.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20		20	20	5.000.000	Bandar Lampung	APBD			Peralatan dan Mesin Lainnya	20	25.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit			2		-	Bandar Lampung	APBD			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	400.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	TINGKAT WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME RATE) DAERAH LAYANAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK)	Persen	82,00	73,00	78,00	80,00	152.555.000						82	2.505.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	152.555.000						100,00	1.955.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	6			2	15.000.000						2	100.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	1	3	2	85.000.000						2	280.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non-Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan penyelamatan/evakuasi saat	Dokumen	12			2	15.000.000						2	225.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12			5							5	280.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Unit	1			1	37.555.000						1	750.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	5			5							5	150.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaruhari atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan	Desa / Kelurahan	2			2							2	170.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat dan relawan yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam rangka sistem ketahanan kebakaran lingkungan	Orang	732			252						252	290.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	600			200					200	70.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan		
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	Desa/ Kelurahan	126			50					50	220.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan		
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Laporan	66			14					23	260.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan		
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	6			2					2	70.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan		
1	05	04	2.05	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	19			2					7	60.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan		
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	29			6					10	80.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan		
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	12			2					4	50.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan		
1	06				SOSIAL							17.530.176.984,00					19.557.254.545,00			
					DINAS SOSIAL							17.530.176.984,00					19.557.254.545,00			
1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	98,00	3.808.980.259,00			Memperkuat Stabilitas Politik/hankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	100,00	3.802.254.545,00	Dinas Sosial	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	18.762.558,00					100,00	20.000.000,00	Dinas Sosial	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	3	3	3	18.762.558,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	3	20.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	2.991.076.858,00					100,00	3.109.809.000,00	Dinas Sosial	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	33	33	33	33	2.896.876.858,00					33	3.000.000.000,00		
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20	4	4	4	94.200.000,00					4	109.809.000,00		
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000.000,00					100,00	5.500.000,00	Dinas Sosial	
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	5	5	5	5.000.000,00					5	5.500.000,00		
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	151.600.000,00					100,00	150.763.000,00	Dinas Sosial	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	9.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	1	10.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	41.400.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	1	31.500.000,00	Dinas Sosial



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	06	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	1	11.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	6.025.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	1	6.025.000,00	Dinas Sosial



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	06	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	11.200.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	1	12.348.000,00	Dinas Sosial	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	1	5.500.000,00	Dinas Sosial	
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	3.975.000,00						1	4.390.000,00		
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	65.000.000,00						1	70.000.000,00		
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	50.000.000,00					98,00	30.000.000,00	Dinas Sosial	
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Di Sediakan	Unit	1	1	1	50.000.000,00					Dinas Sosial	1	30.000.000,00	Dinas Sosial	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	100,00	98,00	98,00	354.576.666,00					98,00	393.952.545,00	Dinas Sosial	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	90.576.666,00						1	99.860.670,00		
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	264.000.000,00					1	294.091.875,00		
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	237.964.177,00					100,00	92.230.000,00	Dinas Sosial	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35.032.089,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Sosial	1	38.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	1	1	30.932.088,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Sosial	1	30.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	15	15	22.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Sosial	15	13.230.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	3	150.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Sosial	3	11.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial	Persen	87,00	78,00	81,00	84,00	6.665.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Peningkatan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	87,00	7.052.000.000,00	Dinas Sosial	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial	Persen	87,00	78,00	81,00	81,00	6.665.000.000,00					81,00	7.052.000.000,00	Dinas Sosial	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	440	70	70	100	80.000.000,00					100	85.000.000,00		
1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1.250	250	250	250	6.285.000.000,00					250	6.600.000.000,00		
1	06	02	2.03	05	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	75	15	15	15	300.000.000,00					15	367.000.000,00		
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	88,00	77,00	80,00	84,00	448.812.114,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Peningkatan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	88,00	725.000.000,00	Dinas Sosial	
						Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100,00	77,00	100,00	100,00						100,00		Dinas Sosial	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani	Persen	100	100	100	100	334.812.114,00					100	640.000.000,00	Dinas Sosial	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	06	04	2.01	01	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	50	50	50	60.650.126,00	Bandar Lampung	APBD			Penyandang Cacat	50	70.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	02	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	673	134	134	134	60.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Penyandang Cacat	135	70.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	50	50	50	214.161.988,00	Bandar Lampung	APBD				50	500.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	04	2.02		Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA diluar panti sosial	Persentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial	Persen	100	100	100	100	114.000.000,00						100	25.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	546	108	108	110	20.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Orang Terlantar	110	25.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	1	94.000.000,00						1	120.000.000,00	
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	24,00	21,00	22,00	23,00	6.380.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		24,00	7.478.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	05	2.02		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Tugas Pendamping Dalam Pencairan Bantuan	Persen	24	21	22	23	6.380.000.000,00						24	7.478.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	01	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	990	198	198	198	450.000.000,00						198	500.000.000,00	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	Keluarga	279.740	55948	55948	55948	1.080.000.000,00						55948	2.128.000.000,00	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	143.180			71.590	4.850.000.000,00						71.590	4.850.000.000,00	
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggapan Darurat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	227.384.611,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		100,00	500.000.000,00	Dinas Sosial
						Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00		
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Pengelolaan, Pendampingan PKH dan data PMKS dan PSKS	Petugas	845	169	169	169	227.384.611,00						169	500.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	01	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	185.120	37.024	37.024	1.800	150.000.000,00						1.800	150.000.000,00	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan sandang	Jumlah orang yg mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yg tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenang kab/kota.	Orang	9.000	-	2.250	2.250	27.718.438,00	B. Lampung	APBD				2.250	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	06	201	03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenang kab/kota	Unit	80	-	20	20	31.396.418,00	B. Lampung	APBD				20	100.000.000,00	Dinas Sosial



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT. DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
1	06	06	2.01	05	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yg mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	Orang	800	-	200	200	18.269.755,00	B. Lampung	APBD			200	150.000.000,00	Dinas Sosial	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							187.413.612.899,00					222.268.654.754,74			
2	07				TENAGA KERJA							5.517.278.944,00					6.496.156.377,65			
					DINAS TENAGA KERJA							5.517.278.944,00					6.496.156.377,65			



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persen	98,00	98,00	98,00	4.481.054.360,00			Memperkuat Stabilitas Polbuhkankam dan Transformasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital		98,00	5.355.980.094,03	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	98,00	100,00	100,00	27.000.000,00					100,00	27.475.000,00	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	12,00	2	2	2	27.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja	2	27.475.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	3.211.848.375,00					100,00	4.361.725.094,03	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	36	36,00	36	36	3.053.053.555,00					36	4.180.994.094,03		
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	1,00	1	1	124.794.820,00					1	140.731.000,00		
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	4		1	1	34.000.000,00					1	40.000.000,00		
2	07	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Pendapatan Daerah	dokumen	4		1	1	175.000.000,00					1	110.000.000,00		
2	07	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	4		1	1	175.000.000,00					1	110.000.000,00		
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persen	100				65.000.000,00						65.000.000,00		
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	40		10	10	65.000.000,00					10	65.000.000,00		
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	100,00	98,00	98,00	227.414.575,00					98,00	211.200.000,00	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	7.101.400,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja	1	7.250.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	48.238.132,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja	1	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	9.992.401,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja	1	12.150.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	11.550.000,00					1	6.300.000,00		
2	07	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	56.714.338,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja	1	48.700.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1	1	1	4.860.000,00					1	4.800.000,00		
2	07	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5	1	1	1	15.958.304,00					1	16.400.000,00		
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	73.000.000,00					1	65.600.000,00		
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	280.541.410,00					98,00	152.930.000,00	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.07	05	Pengadan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	235	1,00	47	47	98.707.658,00					47	45.000.000,00		
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	1,00	9	9	171.833.752,00					9	92.930.000,00		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	615	1,00	123	123	10.000.000,00					123	15.000.000,00		
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Pemunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	100,00	98,00	98,00	366.600.000,00					98,00	299.350.000,00	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.08	02	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	1,00	12	12	30.600.000,00					12	Rp 32.600.000,00		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	1,00	12	12	336.000.000,00				12	Rp 266.750.000,00			
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	127.650.000,00				98,00	128.300.000,00	Dinas Tenaga Kerja		
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	30.600.000,00	Bandar Lampung	APBD		Kendaraan Jabatan Dinas Tenaga Kerja	1	21.100.000,00	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	7	7	86.050.000,00	Bandar Lampung	APBD		Kendaraan Dinas Dinas Tenaga Kerja	7	56.050.000,00	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	27	27	27	27	11.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Peralatan dan Mesin Dinas Tenaga Kerja	27	9.150.000,00	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi Dipelihara	unit	1		1						1	42.000.000,00			
2	07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Informasi Data Ketenagakerjaan yang Disusun Berbasis Sistem Informasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	80.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	100,00	121.307.523,75	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyediaan informasi ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	80.000.000,00					100,00	121.307.523,75	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	Dokumen	2			1,00	-					1	121.307.523,75		
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan	60		20	20	80.000.000,00						-	121.307.523,75	
2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja	Persen	31,75	27,44	30,75	31,25	373.658.034,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	31,75	226.374.060,74	Dinas Tenaga Kerja	
					Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi		Persen	80,00	40,00	75,00	75,00						80,00			
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	Orang	240	40	40	40	297.420.000,00					40	162.949.060,74	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	240	40	40	40	187.420.000,00	Bandar Lampung	APBD			40	135.949.060,74	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	03	2.01	02	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	45		8	10	110.000.000,00					12	27.000.000,00		
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina	LPK	300	100	50	50	36.238.034,00					50	21.525.000,00	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	200	50	50	50	36.238.034,00	Bandar Lampung	APBD			50	21.525.000,00	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	perusahaan	107	15	15	20	40.000.000,00					25	41.900.000,00	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	107	15	15	20	40.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			25	41.900.000,00	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	95,70	92,09	92,55	94,81	215.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	95,70	273.488.906,25	Dinas Tenaga Kerja	
					Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas		Persen	94,42	92,09	93,02	93,97						94,42			
					Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		Persen	4,79	5,51	3,52	4,79						4,79			
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Persen	79,86	66,70	74,90	76,62						78,26			
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar kerja di daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kota Bandar Lampung	Persen	100,00				140.000.000,00						148.488.906,25		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	orang	400		100,00	100,00	75.000.000,00				100,00	75.000.000,00			
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	orang	135		30,00	35,00	65.000.000,00				40,00	73.488.906,25			
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	orang	393,00		294,00		-				70,00	50.000.000,00			
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	orang	417,00		294,00	7,00					70,00	50.000.000,00			



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
NASIONAL	DAERAH																		
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan Di Kota Bnadar Lmanung	Persen	100,00				75.000.000,00						75.000.000,00	
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan	orang	23		5,00	7,00	75.000.000,00					5	75.000.000,00	
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun	Persen	51,55	0,74	54,68	52,32	367.566.550,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		51,55	472.852.047,88	Dinas Tenaga Kerja
					Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	53,92	52,63	49,02	52,63						53,92			
					Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	85,00	30,00	75,00	79,00						82,00			
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung.	SK	1	1	1	1	367.566.550,00					1	342.952.047,88	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.01	03	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	Laporan	72	12,00	12	12	367.566.550,00					12	342.952.047,88	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat	Persen	100		100	100	-					100	129.900.000,00	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	perkara	218	39,00	37	36						35	129.900.000,00	
2	07	06			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi	Persen	12		12	12	-					12	46.153.745,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	06	2.01		Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman.	Persen	100		70	85	-					100	46.153.745,00	
2	07	06	2.01	01	Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	kepala keluarga	200		40	40						40	46.153.745,00	
2	08				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							4.963.604.183,00						5.211.784.399,65	
												4.963.604.183,00						5.211.784.399,65	
2	08	01			Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujangan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	3.639.804.183,00		Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	3.821.794.399,65	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	48.125.000,00					100,00	50.531.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	25 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan RKA)	5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan RKA)	5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan RKA)	5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan RKA)	48.125.000,00	Bandar Lampung			APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.531.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	3.101.668.788,00					100,00	3.256.752.227,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02	01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	32	28	28	32	2.904.804.183,00		APBD			32	3.050.044.392,15	
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	168.199.605,00		APBD			1	176.609.585,25	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	08	01	2.02	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	28.665.000,00	Bandar Lampung	APBD		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	30.098.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	Persen	80,00		80,00	80,00	30.000.000,00					80,00	31.500.015,00		
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	60,00		15,00	15,00	30.000.000,00		APBD			15,00	31.500.000,00		
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	126.241.360,00					98,00	132.553.428,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	3.656.800,00	Bandar Lampung	APBD		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	3.839.640,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	23.465.000,00	Bandar Lampung	APBD		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	24.638.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	6.955.560,00	Bandar Lampung	APBD		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	7.303.338,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		1	1	3.975.000,00		APBD			1	4.173.750,00		
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	22.289.000,00	Bandar Lampung	APBD		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	23.403.450,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1	1	1	3.900.000,00		APBD			1	4.095.000,00		
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	1	1	1	12.000.000,00		APBD			1	12.600.000,00		
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	50.000.000,00		APBD			1	52.500.000,00		
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	73.246.227,00					98,00	76.908.538,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4		1	1	33.025.000,00		APBD			1	34.676.250,00		
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4		1	1	40.221.227,00		APBD			1	42.232.288,35		
2	08	01	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	158.700.000,00					98,00	166.635.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4		1	1	13.500.000,00		APBD			1	14.175.000,00		
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	145.200.000,00		APBD			1	152.460.000,00		
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	101.822.808,00					98,00	106.913.948,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	36.674.662,00	Bandar Lampung	APBD	Kendaraan Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	38.508.395,10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	2	49.256.000,00	Bandar Lampung	APBD	Kendaraan Operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	51.718.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	1	1	15.892.146,00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	16.686.753,30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	02			Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Peremouan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Angka	74	72,50	73	73,50					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan	73,50	409.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	Lembaga	122	34	64	93							93		
						Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	Persen	100,00	71,88	81,25	90,63							90,63		
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	60.000.000,00						100,00	63.000.000,00	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00		1	1	60.000.000,00		APBD				1	63.000.000,00	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Orang	1.500	1.000	1.500	1.500	330.000.000,00						1.500	346.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	1.500	1200 (80% x 1500)	1.500	1.500	330.000.000,00		APBD				1.500	346.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	294.454.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan	100,00	309.176.700,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00		
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	1	109.700.000,00						1	115.185.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan , Program & Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5		1	1	109.700.000,00		DAK				1	115.185.000,00	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangn Kab/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Layanan	40,00	20,00	25,00	20,00	109.754.000,00						20,00	115.241.700,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	27	24	25	20	109.754.000,00		DAK				20	115.241.700,00	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	75.000.000,00	Bandar Lampung					100,00	78.750.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5		1	2	75.000.000,00		APBD				2	78.750.000,00	
2	08	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	Persen	83,88	35,55	51,67	67,78	190.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan	67,70	199.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	Persen	83,88	35,00	52,00	52,00	190.000.000,00					52,00	199.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	5		1	1	35.000.000,00		APBD			1	36.750.000,00		
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupten/Kota	Laporan	5		1	1	155.000.000,00		APBD			1	162.750.000,00		
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	3,54	2,79	3,04	3,29	40.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi	3,29	42.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta						Persen	63,57	62,97	63,17	63,37			63,37							
Rasio KDRT yang Tertangani						Persen	1,53	0,78	1,03	1,28			1,28							
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan						Persen	56,31	55,56	55,81	56,06			56,06							
2	08	05	2.01		Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	3,54	2,79	3,04	3,29	40.000.000,00					3,29	42.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta						Persen	63,57	62,97	63,17	63,37			63,37							
Rasio KDRT yang Tertangani						Persen	1,53	0,78	1,03	1,28			1,28							
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan						Persen	56,31	55,56	55,81	56,06			56,06							
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	5	1	1	1	40.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			1	42.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Nindya	Madya	Madya	Nindya	85.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi	Nindya	89.250.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	71,70	66,20	68,40	71,70			71,70						
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Nindya	Madya	Madya	Nindya	85.000.000,00					Nindya	89.250.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	71,70	66,20	68,40	71,70			71,70						
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media & Dunia Usaha	Organisasi	37		37	37	85.000.000,00		APBD			37	89.250.000,00		
2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	324.346.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan	100,00	340.563.300,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	249.750.000,00					100,00	262.237.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota (DAK)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	30	30	30	30	144.750.000,00	Bandar Lampung	DAK			30	151.987.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5		1	1	105.000.000,00		APBD			1	110.250.000,00		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
2	08	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak-hak Anak	Persen	100	100	100	100	74.596.000,00				100	78.325.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anna			



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	1	74.596.000,00	Bandar Lampung	DAK				1	78.325.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	09				PANGAN							6.229.246.688,00							6.540.709.022,40	
					DINAS PANGAN							6.229.246.688,00							6.540.709.022,40	
2	09	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	4.246.246.688,00			Memperkuat Stabilitas Polukuhankam	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi		98,00	3.977.709.022,40	Dinas Pangan
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	60.000.000,00						100,00	60.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36	6 dokumen (RKA, Renstra, RENJA, LKIP, LPJ, LPPD)	6 dokumen (RKA, Renstra, RENJA, LKIP, LPJ, LPPD)	6 dokumen (RKA, Renstra, RENJA, LKIP, LPJ, LPPD)	60.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				6 dokumen (RKA, Renstra, RENJA, LKIP, LPJ, LPPD)	60.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	3.549.558.259,00						100,00	3.149.558.259,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	31	31	32	32	3.436.038.259,00						32	3.036.038.259,00	
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	98.520.000,00						1	98.520.000,00	
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						15.000.000,00							15.000.000,00	
2	09	01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00		100,00	100,00	45.030.446,00						100,00	48.492.780,40	Dinas Pangan
2	09	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4		1	1	15.000.000,00						1	15.000.000,00	
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8		2	2	30.030.446,00						2	33.492.780,40	Dinas Pangan
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	117.832.150,00						98,00	157.832.150,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	1	1	1	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				1	5.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	1	1	1	25.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				1	25.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6		1	1	15.000.000,00						1	15.000.000,00	
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	1	1	1	22.332.150,00	Bandar Lampung	APBD				1	22.332.150,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	1	1	1	2.500.000,00						1	2.500.000,00	
2	09	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	6	1	1	1	13.000.000,00						1	13.000.000,00	
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	35.000.000,00						1	75.000.000,00	
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	25.000.000,00						98,00	110.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2		1	1	25.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				1	35.000.000,00	Dinas Pangan



KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1	1		-	Bandar Lampung	APBD						75.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Pemunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	300.000.000,00						98,00	303.000.000,00	Dinas Pangan	
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5		1	1	12.000.000,00						1	15.000.000,00		



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	288.000.000,00					1	288.000.000,00		
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	148.825.833,00					98,00	148.825.833,00	Dinas Pangan	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33.456.705,00	Bandar Lampung	APBD			1	33.456.705,00	Dinas Pangan	
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	16	16	16	115.369.128,00	Bandar Lampung	APBD			16	115.369.128,00	Dinas Pangan	
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	110,00	100,00	102,00	105,00	1.703.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	105,00	2.228.000.000,00	Dinas Pangan	
					Ketersediaan Energi per kapita	(kcal/kap hari)	2.540,00	2.510,00	2.520,00	2.530,00							2.530,00			
					Ketersediaan Protein per Kapita	(gr/kap/hari)	72,22	72,16	72,18	72,20							72,20			
					Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Persen	60,00	30,00	40,00	50,00							50,00			
					Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	87,00	86,20	86,50	86,75							86,75			
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	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	110,00	100,00	102,00	102,00	273.000.000,00					102,00	298.000.000,00	Dinas Pangan	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	5	1	1		48.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				48.000.000,00	Dinas Pangan	
2	09	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	5	1	1		50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				50.000.000,00	Dinas Pangan	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan	6	1	1		75.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				100.000.000,00	Dinas Pangan	
2	09	03	2.01	07	Peningkatan Ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti ketahanan pangan keluarga	Keluarga	90			30	100.000.000,00					30	100.000.000,00		
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/kota	Penguatan cadangan pangan pemerintah	Persen	74,08	0,00	10,00		1.200.000.000,00						1.700.000.000,00	Dinas Pangan	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	6	1	10,00	10,00	1.200.000.000,00					10,00	1.700.000.000,00	Dinas Pangan	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPH konsumsi	skor	87,00	86,00	86,50	86,50	230.000.000,00					86,50	230.000.000,00	Dinas Pangan	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	6	1	1	1	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			1	50.000.000,00	Dinas Pangan	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	12	2	1	1	180.000.000,00					1	180.000.000,00		
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	Persen	5,00	7,00	6,00	5,00	150.000.000,00					5,00	160.000.000,00	Dinas Pangan	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Disediakan	Dokumen	12	2	2	2	50.000.000,00					2	60.000.000,00	Dinas Pangan	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Dokumen	2	1	2	2	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			2	60.000.000,00	Dinas Pangan	
2	09	04	2.02		Penanganan kerawanan pangan kewenangan kab/kota	Jumlah Lokasi Tertangani	Kelurahan/ Kecamatan	2	2			100.000.000,00						100.000.000,00		
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	4		1	1	100.000.000,00					1	100.000.000,00		
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	88,00	86,00	87,00	87,50	130.000.000,00					87,50	175.000.000,00	Dinas Pangan	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern	Persen	88,00	86,00	87,00	87,50	130.000.000,00					87,50	175.000.000,00	Dinas Pangan	
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	6	1	1	1	50.000.000,00					1	75.000.000,00		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6	1	1	1	80.000.000,00					1	100.000.000,00		
2	11				LINGKUNGAN HIDUP							65.936.169.557,00						79.088.725.944,34		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP							65.936.169.557,00						79.088.725.944,34		
2	11	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	51.015.560.171,00		Memperkuat Stabilitas Polihukhankas dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	71.797.657.720,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	150.000.000,00					90,00	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12	3	3	2	75.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	2	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	2	2	3	75.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	2	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	17.259.369.557,00					90,00	23.813.708.914,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	246		246	246	17.014.169.557,00					246	23.513.708.914,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5		1	1	220.200.000,00					1	260.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	5		1	1	25.000.000,00					1	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	75.000.000,00					90,00	102.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.05	01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai					1,00	-					1,00	2.500.000,00		
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5,00	0,00	5,00	5,00	75.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Lingkungan Hidup	5,00	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	tahun	6 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	555.510.000,00					1 tahun	694.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penarangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	20.010.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	1	28.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	1	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	1	85.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	142.500.000,00					1	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tahun	5	1	1	1	110.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	1	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	12	12	12	18.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	12	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	11	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5		1	1	15.000.000,00					1	21.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	100.000.000,00					1	180.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	paket	paket	paket	paket	paket	331.846.814,00					paket	7.040.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
2	11	01	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	22	42	4	5	0	Bandar Lampung	APBD		Dinas Lingkungan Hidup	5	6.720.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	0	1	1	201.846.814,00	Bandar Lampung	APBD		Dinas Lingkungan Hidup	1	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	0	1	1	130.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Dinas Lingkungan Hidup	1	120.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	tahun	6	tahun	tahun	tahun	23.001.700.000,00					tahun	27.308.440.074,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	384.100.000,00	Bandar Lampung	APBD		Dinas Lingkungan Hidup	12	420.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	22.617.600.000,00	Bandar Lampung	APBD		Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup	12	26.888.440.074,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	tahun	tahun	tahun	tahun	tahun	9.642.133.800,00					tahun	12.639.008.732,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	1	1	1	48.400.000,00	Bandar Lampung	APBD		Kendaraan Jabatan Dinas Lingkungan Hidup	1	63.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	211,00	211	211	211	8.896.450.000,00	Bandar Lampung	APBD		Kendaraan Dinas Operasional Dinas Lingkungan Hidup	211	11.796.008.732,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	155,00	155	155	155	697.283.800,00	Bandar Lampung	APBD		Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup	155	780.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Ada	Ada			1.000.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan		243.101.250,00	Dinas Lingkungan Hidup	
						RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada						Ada			
						KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	Dokumen	Ada				Ada								
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	RPPLH Kota Bandar Lampung	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	-					Ada	243.101.250,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	02	2.01	02	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	1												
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/kota	Dokumen	5			1	-					Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	243.101.250,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota	KLHS Kota Bandar Lampung	dokumen	3		1	1	1.000.000.000,00							Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	dokumen	4		2	2	700.000.000,00								
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2		1	1	300.000.000,00					Pemerintah Kota Bandar Lampung			Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil pengukuran Indeks Kualitas air	indeks	58,60	50,95	58,30	58,60	650.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan	58,60	486.202.500,00	Dinas Lingkungan Hidup	
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	indeks	81,50	83,73	81,30	81,40						81,50			
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	35,82	26,43	32,44	34,13						35,82			
						Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	9,00	0,00	7,00	8,00						9,00			
2	11	03	2.01		Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium	paket	paket	paket	paket	paket	550.000.000,00					paket	236.202.500,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen		0	1	1	300.000.000,00					0	-	Dinas Lingkungan Hidup	



KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	5	0		1					1	146.202.500,00	Dinas Lingkungan Hidup			



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang	Dokumen	5	0	1	1	250.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	1	90.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.02		Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	DIKPLHD Kota Bandar Lampung	Dokumen	5	1	1	1	100.000.000,00						1	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.02	01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	5	0	1	1	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara	lokasi	lokasi	lokasi	lokasi	lokasi	-						lokasi	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	4	0		1	-					Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04			Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Rencana Induk Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Dokumen	Ada				506.125.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan	Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan			496.977.812,50	Dinas Lingkungan Hidup
						Master Plan Ruang Terbuka Hijau	Dokumen	Ada	Ada											
						Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	4,90	4,40	4,60	4,70							4,80		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dan Masterplan RTH	paket	paket	paket	paket	paket	506.125.000,00						paket	496.977.813	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	4		1	1	125.000.000,00							-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	Ha	2327,922064	439,61	459,60	469,58	381.125.000,00						479,57	280.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	4			1	-						1	216.977.813	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketetapan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUL LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	64,00	100,00	62,00	63,00	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan		64,00	233.705.688,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan	Persen	64,00	100,00	62,00	63,00	100.000.000,00						64,00	233.705.688	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	01	Facilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	dokumen		0		1,00	-						1,00	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	03	Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan II dan IPPLH)	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	1	1	1	100.000.000,00						1	133.705.688,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	sekolah	15	0	3	3	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan		3	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	sekolah	15	0	3	3	100.000.000,00						3	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	sekolah	15	0	3	3	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				3	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUL LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan		100,00	85.085.438,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000.000,00						100,00	85.085.438,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	5	1	1	1	50.000.000,00						1	85.085.438,00	Dinas Lingkungan Hidup



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah yang Ditangani	Persen	80,00	98,15	85,00	82,00	12.514.484.386,00			Membangun Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan		80,00	5.645.995.535,84	Dinas Lingkungan Hidup



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
						Persentase Jumlah Sampah yang Turunkan melalui 3R	Persen	20,00	1,73	15,00	18,00					Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan	18,00		
						Persentase Cakupan Area Pelayanan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00		
						Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	100,00	99,88	100,00	100,00							100,00		
2	11	11	2.01			Pengelolaan Sampah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	12.514.484.386,00						100,00	5.645.995.535,84	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	02		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	5	0	1	1	200.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				1	110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	03		Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	1.332,25	277,433	266,450	266,450	100.000.000,00						266,450	140.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	04		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	kelompok	35	7	7	7	282.996.950,00	Bandar Lampung	APBD				7	452.996.950,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Dokumen	5	1	1	1	11.931.487.436,00	Bandar Lampung	APBD, DAK				1	4.942.998.585,84	Dinas Lingkungan Hidup
2	12					KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						9.181.417.299,00						9.181.417.299,00		
													9.181.417.299,00						9.181.417.299,00	
2	12	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	98,00	78,10	98,00	98,00	7.682.014.969,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	7.682.014.969,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	98,00	100,00	98,00	60,00	31.000.000,00						98,00	31.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	19 Dokumen (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Evaluasi Renstra, 5 Dokumen Evaluasi Renja, 5 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)	31.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)	31.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	4.812.812.299,00						100,00	4.812.812.299,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAH	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tersedia	Kali	12					Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	53	53	53	4.633.417.299,00					53	4.633.417.299,00		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terlaksana	Bulan	12				179.395.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		179.395.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	25			5	5							5		
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	653.393.770,00						98,00	653.393.770,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	14.700.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	14.700.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	189.929.746,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	189.929.746,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	23.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	23.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	4.005.000,00						1	4.005.000,00	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	195.763.024,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	195.763.024,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	1	12	12	6.000.000,00						12	6.000.000,00	
2	12	01	2.06	08	Facilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60	12	12	12	16.000.000,00						12	16.000.000,00	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60		12	12	173.055.000,00						12	173.055.000,00	
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12		1	1	30.941.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	30.941.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	16,00	98,00	98,00	339.750.000,00						98,00	339.750.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	51.750.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	51.750.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	7	7	7	262.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	262.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	40	8	8	8	26.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	26.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	18,00	98,00	12 BULAN	1.630.800.000,00						98,00	1.630.800.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	12	12	12	28.800.000,00						12	28.800.000,00	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	12	12	12	1.602.000.000,00						12	1.602.000.000,00	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	34,00	98,00	98,00	214.258.900,00						98,00	214.258.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	1	1,00	1,00	40.052.950,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,00	40.052.950,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	3	3,00	3,00	67.005.950,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Dinas Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,00	67.005.950,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	8	8,00	8,00	79.200.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,00	79.200.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	10	2	2,00	2,00	28.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,00	28.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100,00	99,00	100,00	100,00	793.792.705,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemsafatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		100,00	793.792.705,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah						Sudah			
						IKM Pelayanan	Persen	87,69	85,11	85,96	86,62						87,69			
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Penerapan KTP Berbasis NIK	Kecamatan	20	20	20	20	673.792.705,00					20	673.792.705,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	02	2.02	02	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	Dokumen	1.250.000		250.000	250.000	673.792.705,00					250.000	673.792.705,00		
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Kecamatan	20,00	20,00	20,00	20,00	120.000.000,00					20,00	120.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	02	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	60		12	12	120.000.000,00					12	120.000.000,00		
2	12	03			Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Persen	100,00	98,00	99,00	100,00	107.600.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		100,00	107.600.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Cakupan Penerbitan Akta Nikah	Persen	65,00	50,00	55,00	60,00						65,00			
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran yang terbit	Persen	100,00	20,00	20,00	20,00	107.600.000,00					20,00	107.600.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	4		1	1	107.600.000,00					1	107.600.000,00		
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update	Persen	98,00	95,00	96,00	97,00	598.009.625,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		96,00	598.009.625,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Persen	44,00	12,00	44,00	44,00	598.009.625,00					44,00	598.009.625,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	60	12	12	12	150.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	12	150.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	60	3	12	12	79.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	12	79.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	100		20	20	369.009.625,00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	20	369.009.625,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							3.719.723.875,00						3.905.710.068,75		
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							3.719.723.875,00							3.905.710.068,75	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	2.609.359.204,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Inovasi Daerah dengan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan		98,00	2.683.630.901,19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	98,00	100,00	98,00	98,00	18.783.740,00					98,00	18.783.740,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.848.990,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	4.848.990,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	13.934.750,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	13.934.750,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100,00	98,00	100,00	98,00	98,00	2.243.877.125,00					98,00	2.243.877.125,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Orang/Bulan	21	21	21	21	2.147.723.875,00					21	2.147.723.875,00		
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	91.080.000,00					1	91.080.000,00		
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10	1	2	2	5.073.250,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	2	5.073.250,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	98,00	80,00	98,00	98,00	10.000.000,00					98,00	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	14	-	2	3	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat	3	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	87.432.019,48					98,00	115.203.716,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	28.953.344,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1	28.953.344,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	21.000.000,00					1	21.000.000,00		
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	14.891.570,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1	14.891.570,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1	1	1	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1	3.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	19.587.105,48					1	47.358.802,67		
2	13	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	46.750.000,00					98,00	72.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
2	13	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	36	-	1	2	16.750.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	5	42.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	6	2	2	30.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	2	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	100,00	98,00	98,00	72.000.000,00					98,00	72.750.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
2	13	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	72.000.000,00					1	72.750.000,00		
2	13	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	130.516.319,52					98,00	130.516.319,52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	13	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	1	1	1	47.389.319,52	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1	47.389.319,52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	8	8	8	71.117.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Dinas Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat	8	71.117.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
2	13	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	-	13	15	12.010.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat	15	12.010.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
2	13		04		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEK Milik Kemendagri	Persen	100,00	46,3	50,00	75,00	215.766.256,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		100,00	305.766.256,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
2	13		04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEK milik Kemendagri	Persen	100,00	46,3	50,00	100,00	215.766.256,00						100,00	305.766.256,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
2	13	04	2.01	11	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	5	1	1	1	104.189.818,00						1	154.189.818,00		
2	13	04	2.01	18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	5	1	1	1	111.576.438,00						1	151.576.438,00		
2	13		05		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	894.598.415,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		95,00	916.312.911,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
						Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00							95,00			
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	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga , Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	Persen	80,00	67,00	60,00	80,00	894.598.415,00	Bandar Lampung	APBD				80,00	916.312.911,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
2	13		05	2.01	05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	5		1	1	129.531.386,00					1	129.531.386,00		
2	13		05	2.01	06	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	3		1	1	62.429.616,00					1	84.144.112,56		
2	13		05	2.02	07	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	47.492.013,00					1	47.492.013,00		
2	13		05	2.01	08	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keteritban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keteritban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	5	1	1	1	301.252.925,00					1	301.252.925,00		
2	13		05	2.01	09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	4		1	1	353.892.475,00					TP-PKK	1	353.892.475,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	14				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							25.996.810.527,00						27.296.651.053,35			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							25.996.810.527,00						27.296.651.053,35			
2	14	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	4.591.607.329,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Keamanan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah		98,00	4.821.187.695,45	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	37.500.000,00					98,00	39.375.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	4	4	4	37.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4		39.375.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	2.792.130.225,00						100,00		2.931.736.736,25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35		29	29	2.601.729.527,00						29		2.731.816.003,35	
2	14	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5		1	1	182.951.000,00						1		192.098.550,00	
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	7.449.698,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		7.822.183	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	25.000.000,00						80,00		26.250.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35		29	29	25.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29		26.250.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	384.476.604,00						98,00		403.700.434	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	4.880.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		5.124.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	54.476.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		57.199.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		5.250.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	25.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		26.250.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	195.170.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		204.928.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1	1	1	3.600.000,00						1		3.780.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.07	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	96.350.604,00						1		101.168.134,20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	179.700.500,00						98,00		188.685.525,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20			5	106.700.500,00						5		112.035.525,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5		1	1	73.000.000,00						1		76.650.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	762.000.000,00						100,00		800.100.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	186.000.000,00						1		195.300.000,00	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	5	1	1	1	576.000.000,00					1	604.800.000,00		
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	410.800.000,00					98,00	431.340.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	30.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	31.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	3	3	123.150.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Dinas Operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	129.307.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	14	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	5	5	12.650.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	13.282.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	245.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	257.250.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02			Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	170.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui		100,00	178.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	170.000.000,00						100,00	178.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen	5	1	1	1	45.000.000,00						1	47.250.000,00	
2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	5	1	1	1	50.000.000,00						1	52.500.000,00	
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Dokumen	5	1	1	1	75.000.000,00						1	78.750.000,00	
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,15	2,27	2,25	2,20	15.420.823.698,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi		2,15	16.191.864.882,90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun		Persen	0,25	0,32	0,27	0,26							0,26		
					Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif		Persen	67,60	67,45	67,50	67,55							67,55		
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)		Persen	8,70	18,83	8,80	18,08							8,70		
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)		Persen	40,75	56,19	38,65	64,90							40,76		
					Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi		Persen	67,20	23,03	66,95	67,15							67,20		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	102.880.698,00						100,00	108.024.732,90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya	Dokumen	5	1	1	1	82.880.698,00						1	87.024.732,90	
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	60	12	12	12	20.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	12	21.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	7.144.911.500,00						100,00	7.502.157.075,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	5	1	1	1	248.929.000,00						12	261.375.450,00	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2.900	2.900	2.900	2.900	6.895.982.500,00						2.900	7.240.781.625,00	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	1	1	1	7.918.031.500,00						1	8.313.933.075,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	5	1	1	1	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Faskes dan Jejaringnya	1	52.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
2	14	03	203	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	5	1	1	1	300.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Masyarakat Kota Bandar Lampung	1	315.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
2	14	03	203	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	60	12	12	12	43.879.500,00	Bandar Lampung	APBD			Faskes dan Jejaringnya	12	46.073.475,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	203	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatann	Orang	2.900	2.900	2.900	2.900	7.410.152.000,00	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung	2.900	7.780.659.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	203	11	Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	60	12	12	12	114.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	12	119.700.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	255.000.000,00						100,00	267.750.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	5		1	1	45.000.000,00						1	47.250.000,00	
2	14	3	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	5	1	1	1	85.000.000,00						1	89.250.000,00	
2	14	3	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah dokumen pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Dokumen	5	1	1	1	125.000.000,00							131.250.000,00	
2	14	04			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB	Persen	95,00	90,00	92,00	94,00	5.814.379.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui		95,00	6.105.098.475,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	95,00	90,00	92,00	94,00	5.759.379.500,00						95,00	6.047.348.475,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	134	134	134	134	5.644.379.500,00						134	5.926.598.475,00	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	5	1	1	1	100.000.000,00						1	105.000.000,00	
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, 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)	Laporan	5		1	1	15.000.000,00						1	15.750.000,00	
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	55.000.000,00						100,00	57.750.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRBKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Poktan yang dibina Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R)	Laporan	5	1	1	1	20.000.000,00						1	21.000.000,00	
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	35.000.000,00						1	36.750.000,00	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	15				PERHUBUNGAN						23.354.774.956,00						38.246.663.760,81			
					DINAS PERHUBUNGAN						23.354.774.956,00						38.246.663.760,81			



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	15	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	20.327.559.856,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	98,00	33.326.958.233,80	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	24.000.500,00					100,00	101.900.493,53	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	36	6	6	6	24.000.500,00	Bandar Lampung	APBD			6	55.125.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	1	1	1		Bandar Lampung	APBD			1	46.775.493,53	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	98,00	100,00	100,00	100,00	11.651.184.956,00					100,00	20.080.115.503,98	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	825	165,00	165	165	11.352.774.956,00					165	19.684.579.847,73		
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1,00	1	1	298.410.000,00					1	289.695.656,25		
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	35	7	7	7	-	Bandar Lampung	APBD			7	23.152.500,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	35	7	7	7	-	Bandar Lampung	APBD			7	82.687.500,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	98,00	100,00	100,00	100,00	-					100,00	275.625.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	1,00	1	1	-	Bandar Lampung	APBD			1	77.175.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	825		165	165	-	Bandar Lampung	APBD			165	44.100.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	825			165	-	Bandar Lampung	APBD			165	44.100.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.05		Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	825,00			165	-	Bandar Lampung	APBD			165	110.250.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	41.999.500,00					98,00	730.758.829,50	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	36.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			1	46.305.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	-	Bandar Lampung	APBD			1	24.055.447,50	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1,00	1	1	-					1	217.804.828,50		
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	5.999.500,00	Bandar Lampung	APBD			1	249.165.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1,00	1	1	-					1	11.516.053,50		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1,00	1	1	-					1	181.912.500,00		
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	150.000.000,00					98,00	1.686.116.192,76	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	32	0	2	2	150.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			2	1.302.328.125,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	150	0	55	55	-	Bandar Lampung	APBD			55	163.563.692,76	Dinas Perhubungan	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	0	15	15	-	Bandar Lampung	APBD			15	109.974.375,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	0	1	1	-	Bandar Lampung	APBD			1	110.250.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	8.107.800.000,00					98,00	9.672.882.975,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1,00	1	1	355.800.000,00					1	411.882.975,00		
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1,00	1	1	7.752.000.000,00					1	9.261.000.000,00		
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	352.574.900,00					98,00	779.559.239,03	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	1	1	1	52.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			1		Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	110	22	22	22	300.574.900,00	Bandar Lampung	APBD			22	604.812.989,03	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	275	55	55	55	-	Bandar Lampung	APBD			55	22.050.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	-	Bandar Lampung	APBD			1	127.338.750,00	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	-	Bandar Lampung	APBD			1	25.357.500,00	Dinas Perhubungan	
2	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	Persen	0,0950	0,0875	0,0900	0,0925	2.792.015.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	0,0925	4.589.550.877,01	Dinas Perhubungan	
						Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	Persen	98,00	96,00	97,00	97,00						97,00			
						Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keperangkatatan	Kejadian	175,00	195,00	190,00	185,00						185,00			
						Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri	tingkat pelayanan	B	C	C	C						C			
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor	tingkat pelayanan	B	C	C	C	1.600.000.000,00					C	2.720.327.297,63	Dinas Perhubungan	
						Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri	rasio	0,35	0,47	0,46	0,45						0,45			
						Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor	rasio	0,40	0,50	0,50	0,45						0,45			
						Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	rasio	80,00	75,00	75,00	75,00						75,00			
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	rasio	0,73	0,71	0,72	0,72						0,72			
						Rasio Konektivitas Nasional	rasio	29,35	28,95	29,05	29,15						29,15			
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	5		1	1	-					1	243.101.250,00		
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	10	1,00	1	1	-					1	571.287.937,50		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	11	3,00	1	1	1.600.000.000,00					1	1.905.938.110,13		
2	15	02		2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	Persen	0,94	0,90	0,92	0,92	819.015.100,00					0,92	707.645.290,00	Dinas Perhubungan	
						Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail) pada jalan kota dalam kondisi baik	Persen	0,85	0,75	0,80	0,80						0,80			
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	ls	5,00	1,00	ls	ls	-	Bandar Lampung	APBD			ls	115.762.500,00	Dinas Perhubungan	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Paket	435,00	95,00	2 paket	2 paket	819.015.100,00	Bandar Lampung	APBD			2 paket	312.558.750,00	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Paket	900,00	1.514,00	4 paket	4 paket	-	Bandar Lampung	APBD			4 paket	279.324.040,00	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	orang/ barang	325.000,00	305.000,00	310.000,00	310.000,00	-					310.000,00	208.372.500,00	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	terminal	36,00	0,00	6 terminal	6 terminal	-	Bandar Lampung	APBD			6 terminal	208.372.500,00	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	Persen	0,25	0,15	0,18	0,18	-					0,18	109.679.180,63	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.04	01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	15	1,00	1	1	-					1	109.679.180,63		
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	100,00	1,00	1,00	1,00	373.000.000,00					1,00	797.221.608,75	Dinas Perhubungan	
						Jumlah Uji KIR angkutan umum	uji	14.100	13.300	13.500	13.700						13.700			
						Tersediannya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	unit	1	0	1	1						1			
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	10	1	2	2	-	Bandar Lampung	APBD			2	353.075.625,00	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	5	1	1	1	350.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			1	405.168.750,00	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	35	7	1	1	23.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			1	26.625.375,00	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	5	1	1	1	-	Bandar Lampung	APBD			1	12.351.858,75	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang/ barang	1.000.000,00	900.000,00	925.000,00	950.000,00	-					950.000,00	46.305.000,00	Dinas Perhubungan	
						Meningkatnya Load Faktor angkutan umum	Persen	65,37	55,37	60,37	60,37						60,37			
						Jumlah Arus penumpang angkutan umum	orang	190.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00						180.000,00			
						Rasio Ijin Trayek	rasio	0,03	0,02	0,02	0,02						0,02			
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	1	-					1	46.305.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	05			Program Pengelolaan Perkeretaapian	Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga	Kejadian	1	1	1	1	235.200.000,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk	Memantapkan infrastruktur perkotaan yang		1	330.154.650,00	Dinas Perhubungan	
2	15	05	2.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya	Persen	20,00	20,00	20,00	20,00	-					20,00	57.881.250,00	Dinas Perhubungan	
2	15	05	2.03	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangannya Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	1	-					1	57.881.250,00	Dinas Perhubungan	
2	15	05	2.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringannya Melintasi Batas dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kecelakaan di pintu Perlintasan Kereta Api Yang dijaga	Kejadian	4,00	8,00	7,00	7,00	235.200.000,00					7,00	272.273.400,00	Dinas Perhubungan	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
						Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung	Kejadian	4,00	8,00	7,00	7,00						7,00			



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH			
2	15	05	2.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	1,00	1	1	235.200.000,00					1	272.273.400,00	
2	16				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							9.120.019.593,00						9.576.020.572,65	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							9.120.019.593,00						9.576.020.572,65	
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	4.486.141.604,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemasfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	98,00	4.710.448.684,20	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	22.000.000,00					100,00	23.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	11.000.000,00					1	11.550.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	5	1	1	1	11.000.000,00					1	11.550.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	3.596.174.593,00					100,00	3.775.983.322,65	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45		45	45	3.475.174.593,00					45	3.648.933.322,65	
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5		1	1	111.000.000,00					1	116.550.000,00	
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	10.000.000,00					1	10.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	Persen	98,00	80,00	98,00	98,00	10.000.000,00					98,00	10.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200	20	20	20	10.000.000,00					20	10.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	110.467.011,00					98,00	115.990.361,55	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persen	5	1,00	1,00	1,00	15.000.000,00					1,00	15.750.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persen	5	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00					1,00	10.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		1	1	20.467.011,00					1	21.490.361,55	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persen	5	1,00	1,00	1,00	9.000.000,00					1,00	9.450.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5	1,00	1,00	1,00	6.000.000,00					1,00	6.300.000,00		
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5		1	1	50.000.000,00					1	52.500.000,00		
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	98,00	0,00	98,00	98,00	-					98,00	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10		2			-					-		
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	98,00	100,00	98,00	98,00	698.000.000,00					98,00	732.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	5		1	1	2.000.000,00					1	2.100.000,00		
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5		1	1	696.000.000,00					1	730.800.000,00		
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	49.500.000,00					98,00	51.975.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	29.400.000,00					1	30.870.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	3	1	17.600.000,00					3	18.480.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	5	1	2.500.000,00					5	2.625.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	1	1	1	-					1	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	-					1	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi baik	Persen	95,00	85,00	95,00	95,00	2.848.845.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	95,00	2.991.287.250,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	1. Tersusunnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung 2. Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID 4. Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	2.848.845.000,00					95,00	2.991.287.250,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	5		1	1	-					1	-		
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	5		1	1	1.248.500.000,00					1	1.310.925.000,00		
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	200		20	20	15.000.000,00					20	15.750.000,00		
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	5		1	1	1.585.345.000,00					1	1.664.612.250,00		
2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	100,00	80,00	85,00	90,00	1.785.032.989,00					100,00	1.874.284.638,45	Dinas Komunikasi dan Informatika	
							Persen	95,00	90,00	95,00	95,00						95,00			
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	Persen	100,00	95,00	95,00	95,00	1.525.032.989,00					95,00	1.601.284.638,45	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	2		1	1	1.525.032.989,00					1	1.601.284.638,45		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH			
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	1. Tersedianya Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL) 2. Terbentuknya Pengembangan dan Pengelolaan Data Center 3. Tersedianya Pengkajian dan	Persen	100,00	80,00	95,00	100,00	260.000.000,00				100,00	273.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5		1	1	160.000.000,00					1	168.000.000,00		
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerh	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	5		1	1	100.000.000,00					1	105.000.000,00		
2	17				KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						5.213.045.961,00						7.692.968.736,91			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						5.213.045.961,00						7.692.968.736,91			
2	17	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	3.168.972.211,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	98,00	4.409.345.785,51	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	66.000.000,00					100,00	90.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25,00	5	5	5	66.000.000,00					5	90.000.000,00		
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	2.390.875.961,00					100,00	3.729.567.919,88	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	26	26	26	26	2.291.875.961,00					26	3.639.567.919,88		
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	99.000.000,00					1	90.000.000,00		
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000.000,00						28.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	5	5	5	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM	5	28.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	172.036.928,00						109.218.543,63	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	25.636.928,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM	1	27.818.543,63	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM	1	5.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	11.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM	1	15.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetukan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetukan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	27.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM	1	27.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1	1	1	5.400.000,00					1	5.400.000,00		
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	100.000.000,00					1	29.000.000,00		
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	50.000.000,00						-	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	01	2.07	02	Jumlah pengadaan kendaraan dinas bermotor	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1												
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	100	25		15	50.000.000,00						-		



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ REINSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	25	5											



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	1	3										
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	362.000.000,00					98,00	374.500.000,00	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	26.000.000,00					12	35.000.000,00		
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	336.000.000,00					12	339.500.000,00		
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	78.059.322,00					98,00	78.059.322,00	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33.532.088,00	Bandar Lampung	APBD		Dinas Koperasi dan UKM	1	33.532.088,00	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	6	6	39.527.234,00	Bandar Lampung	APBD		Dinas Koperasi dan UKM	6	39.527.234,00	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	5	5	5	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Dinas Koperasi dan UKM	5	5.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	04			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	47,85	37,15	46,50	47,21	75.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan		47,85	90.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi			34,48	32,69	35,18	75.000.000,00					37,50	90.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	400	80	80	80	75.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	80	90.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi	Persen	0,50	12,04	0,36	0,43	410.170.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		0,50	564.416.951,40	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi		60	14,24	31,80	48,80	410.170.000,00						60,00	564.416.951,40	Dinas Koperasi dan UKM
						Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian		0,13	1,27	0,11	0,12							0,13		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	900	103	100	150	410.170.000,00	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	180	564.416.951,40	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	5,38	3,83	4,66	4,87	729.903.750,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		5,38	1.435.206.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
						Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)	Persen	29,54	21,88	25,00	27,12							29,54		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi			9,16	0,75	1,01	729.903.750,00	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	1,26	1.435.206.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	250	50	40	50	729.903.750,00	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	50	1.435.206.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro	Persen	26,80	18,43	21,00	23,60	170.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		26,80	444.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
						Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	Persen	42,75	34,69	38,50	40,50							42,75		
						Persentase BPR/LKM Aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk		4,20	9,13	3,60	3,90	170.000.000,00						4,20	444.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM



KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF				
															NASIONAL	DAERAH							
							Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan		7,80	8,16	7,30	7,50								7,80			



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	150	30	30	30	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	30	65.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	90			-		Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	30	65.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	125	25		-		Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	25	57.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	120	30		30	120.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	30	67.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	100	20	20	-	-	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	20	190.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	68,50	91,02	66,50	67,30	659.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perkeonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		68,50	750.000.000,00	Dinas Koperasi dan iKUM
						Pertumbuhan Produktivitas UMKM	Persen	8,20	4,02	4,70	5,40							8,20		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persen	8,20	2,47	2,15	2,40	659.000.000,00						2,70	750.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	150,00	30	30,00	30,00	659.000.000,00						30,00	750.000.000,00	
2	18				PENANAMAN MODAL							8.595.677.489,00							9.025.461.363,18	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							8.595.677.489,00							9.025.461.363,18	
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Persen	98,00	95,00	98,00	98,00	7.574.077.489,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan		98,00	7.895.152.411,30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	98,00	98,00	23.250.000,00						98,00	23.250.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12	5	3	3	23.250.000,00						3	23.250.000,00	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	95,00	100,00	100,00	6.183.477.486,00						100,00	6.487.631.360,30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	72	72	72	72	6.083.077.486,00						72	6.387.231.360,30	
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	1	1	1	100.400.000,00						1	100.400.000,00	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00		100,00	-	-						100,00	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	72		72	-	-					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	84,00	98,00	98,00	284.467.915,00						98,00	281.388.963,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100.900.449,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	97.821.497,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	16.567.466,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	16.567.466,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	95.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	95.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1	1	1	7.000.000,00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	7.000.000,00	
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	1	1	1	20.000.000,00						1	20.000.000,00	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	45.000.000,00						1	45.000.000,00	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00		98,00	98,00	139.500.000,00						98,00	79.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6		1	1	139.500.000,00						1	79.500.000,00	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	85,00	98,00	98,00	790.500.000,00						98,00	820.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	190.500.000,00						1	190.500.000,00	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	600.000.000,00						1	630.000.000,00	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	90,00	98,00	98,00	152.882.088,00						98,00	152.882.088,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	5	5	33.532.088,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5	33.532.088,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	99.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	99.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1	1	1	20.350.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	20.350.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah/Nilai Investasi PMA	Dolar (\$)	689.294.277,84	881.238.814	659.403.229	669.294.277,84	55.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		669.294.278	55.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah/Nilai Investasi PMDN	Juta Rupiah (Rp)	2.445.964,76	5.009.521	2.311.295,33	2.345.964,76							2.345.964,76		
						Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/ Perusahaan	10,35	10,07	9,35	9,85							9,85		
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau	persentase	100,00		100,00	100,00	55.000.000,00						100,00	55.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						-							-	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1		1	1	55.000.000,00					Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	55.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	Persen	100,00	95,00	100,00	100,00	50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		100,00	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Investasi Daerah	Persen	100,00	95,00	100,00	100,00	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				100,00	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	1	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan	Angka	87,20	81,00	86,30	86,70	614.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		86,70	614.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan	hari	14	14	14	14	614.000.000,00					14	614.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	3.000	500	500	500	354.000.000,00					500	354.000.000,00		
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	3.000	500	500	500	260.000.000,00					500	260.000.000,00		
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persen	23,69	17,00	20,21	21,95	302.600.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	21,95	361.308.951,88	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN	Persen	100,00	90,00	100,00	100,00	302.600.000,00					100,00	361.308.951,88	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	3.000		500	-	-					500	58.708.951,88		
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	3.000	400	500	500	287.240.000,00					500	287.240.000,00		
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	3.000		500	500	15.360.000,00					500	15.360.000,00		
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Penyajian Data Penanaman Modal	PERSEN	85,00		84,00					Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Memacu Perekonomian Daerah Melalui	85,00	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	06	2.01		Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan secara Terpadu	PERSEN	85,00		84,00							85,00	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	06	2.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	5		1							500	50.000.000,00		
2	19				KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							12.335.453.946,00						12.373.476.781,00		
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							12.335.453.946,00						12.373.476.781,00		
2	19	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	3.498.051.725,00			Memperkuat Stabilitas Politikhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	98,00	3.795.365.381,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	38.991.974,00					100,00	35.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	7	7	7	38.991.974,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga	7	35.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	2.752.327.870,00					100,00	2.889.982.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	112		28	28	2.638.078.096,00					28	2.769.982.000,00		
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4		1	1	114.249.774,00					1	120.000.000,00		
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-					100,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	295	59	59	59	-	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga	59	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	2	2	2	-	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pemuda dan Olahraga	2	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	104.018.962,00					98,00	134.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	14.795.479,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga	1	20.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	-	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga	1		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4		1	1	10.500.000,00					1	20.000.000,00		
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakkan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	4.285.983,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga	1	5.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4		1	1	4.500.000,00					1	4.500.000,00		
2	19	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4		1	1	19.937.500,00					1	35.000.000,00		
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4		1	1	50.000.000,00					1	50.000.000,00		
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	35.000.000,00					98,00	141.883.381,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	-	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga	1	80.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	35.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga	1	61.883.381,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	456.000.000,00					100,00	456.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4		1	1	456.000.000,00					1	456.000.000,00		
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	111.712.919,00					100,00	138.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	36.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Pemuda dan Olahraga	1	36.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Pemuda dan Olahraga	1	2.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	4	4	73.712.919,00	Bandar Lampung	APBD			Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga	4	100.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keperempuanan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	249.112.169,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan		100,00	370.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		Persen	3,99	3,66	3,77	3,88							3,88		



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
																NASIONAL	DAERAH			
2	19	02			Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	49.112.169,00			100,00	70.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga			
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	145,00	20,00	20,00	20,00	27.155.140,00	Bandar Lampung	APBD		Pemuda Kota Bandar Lampung	20,00	35.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	190,00	30,00	30,00	30,00	21.957.029,00	Bandar Lampung	APBD		Pemuda Kota Bandar Lampung	30,00	35.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	150,00	30,00	30,00	30,00	-	Bandar Lampung	APBD		Pemuda Kota Bandar Lampung	30,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi Perlindungan Pemuda, Advokasi Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	300,00	60,00	60,00	60,00	-	Bandar Lampung	APBD		Atlit dan Pelatih Kota Bandar Lampung	60,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	200.000.000,00				100,00	300.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga		
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	4		1	1	200.000.000,00				1	300.000.000,00			
2	19	03			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	7.588.290.052,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi		100,00	7.208.111.400,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
						Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	Persen	100,00	50,00	87,03	100,00						100,00			
						Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara	Persen	100,00	50,00	66,67	83,33						83,33			
						Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah	10,00	10,00	10,00	10,00						10,00			
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-				100,00		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Orang	100,00	20,00	20,00	20,00	-	Bandar Lampung	APBD		Atlit dan Pelatih Kota Bandar Lampung	20,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	453.160.000,00				100,00	453.160.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga		
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4		1	1	453.160.000,00				1	453.160.000,00			
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4		1	1	-				1	-			
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	-				98,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga		
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlit Daerah	Jumlah Atlit Daerah yang Diseleksi	Orang	400		100	100	-				100	-			
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	4		1	1	-				1	-			
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	6.529.951.400,00				100,00	5.954.951.400,00	Dinas Pemuda dan Olahraga		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Pembinaan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	1	1	1	1	6.529.951.400,00	Bandar Lampung	APBD			KONI	1	5.954.951.400,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	605.178.652,00						100,00	800.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	4		1	1	468.511.154,00						1	600.000.000,00	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH			
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Dokumen	4		1	1	136.667.498,00				1	200.000.000,00		
2	19	04			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000.000.000,00				100,00	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	04	2.01		Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000.000.000,00				100,00	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	1	1	1	1.000.000.000,00				1	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	20				STATISTIK							115.000.000,00					120.750.000,00		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							115.000.000,00					120.750.000,00		
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	115.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polukhankam dan Transformasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan	Ada	120.750.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Terevaluasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung 2. Terbentuknya Operasional Literasi Data dan Informasi 3. Tersedianya Penyusunan Data Sektoral 4. Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik	ada	ada	ada	ada	ada	115.000.000,00					ada	120.750.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	5		1	1	15.000.000,00					1	15.750.000,00	
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	100		20	20	15.000.000,00					20	15.750.000,00	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	5		1	1	75.000.000,00					1	78.750.000,00	
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	5		1	1	10.000.000,00					1	10.500.000,00	
					PERSANDIAN							45.000.000,00						47.250.000,00	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							45.000.000,00						47.250.000,00	
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	Persen	95,00	90,00	95,00	95,00	45.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	95,00	47.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelusa dan Penyiaran 2. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung 3. Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call	Persen	95,00	90,00	95,00	95,00	45.000.000,00					95,00	47.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	5	1	1	1	15.000.000,00					1	15.750.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	5	1	1	1	15.000.000,00					1	15.750.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan	Perangkat Daerah	20	1	20	20	15.000.000,00					20	15.750.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	22				KEBUDAYAAN							1.898.900.000,00						1.993.845.000,00		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
																NASIONAL	DAERAH			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							1.898.900.000,00				1.993.845.000,00				
2	22	02			Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	100	74	83	92	700.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah	83	735.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan dan Pembinaan Budaya	Kegiatan	5	4	5	5	700.000.000,00					5	735.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	4	4	4	4	700.000.000,00					4	735.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	03			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan	Jumlah	5	4	5	5	1.123.900.000,00			Revolusi Mental dan	Memantapkan Ketertiban dan	5	1.180.095.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan	Keg	6,00	1,00	Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan	Keg	1.123.900.000,00					0,00	1.180.095.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni	Persen	0,95	0,91	0,92	0,93						0,93			
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional*	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang					75.000.000,00						78.750.000,00		
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	Lembaga	5	1	1	1	1.048.900.000,00					1	1.101.345.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	04			Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan	Kegiatan	6	1	1	1	75.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah	1	78.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan	Keg	6	1	1	1	75.000.000,00					1	78.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Dilindungi	Unit	31	5	5	5						5			
						Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	Unit	46	7	7	8						8			
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Sejarah*	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Buku	6	1	1	1	75.000.000,00					1	78.750.000,00		
2	23				PERPUSTAKAAN							5.002.008.881,00						5.202.829.325,05		
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							5.002.008.881,00						5.202.829.325,05		
2	23	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	4.706.961.881,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan	98,00	4.897.829.325,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100	100	6	100	50.000.000,00					6	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25	5	5	5	40.000.000,00					5	40.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	0	1	1	10.000.000,00					1	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	3.846.083.312,10					100,00	3.868.452.356,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	39	39	39	39	3.721.083.312,10					39	3.743.452.356,05		
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	12	12	12	125.000.000,00					12	125.000.000,00		
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00		100,00	100,00	35.000.000,00					100,00	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16		4	4	35.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



KODE REKENING				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN							SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	185.001.599,90				100,00	199.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.000.000,00				1	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	35.000.000,00				1	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	15.000.000,00				1	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	20.000.000,00				1	25.000.000,00			
2	23	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	18.501.599,90				1	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	35	7	7	7	24.000.000,00				7	24.000.000,00			
2	23	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60	12	12	12	5.500.000,00				12	5.500.000,00			
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	5	5	5	57.000.000,00				1	60.000.000,00			
2	23	01	2.07		Pengadaan Barak Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	100,00	100,00	-				100,00	200.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	40	20	10	0	-				10	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	40	10	10	0	-				10	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	16	8	4	0	-				4	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	50,00	98,00	98,00	272.400.000,00				98,00	272.400.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	78.400.000,00				12	78.400.000,00			
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	10	12	12	194.000.000,00				12	194.000.000,00			
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	100,00	100,00	100,00	318.476.969,00				100,00	277.476.969,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1		1	1	45.532.088,00				1	49.532.088,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	5	6	6	180.944.881,00				6	180.944.881,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	138	20	26	26	15.000.000,00				30	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	2	2	2	77.000.000,00				2	27.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	02			Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0.07	0,60	0,05	0,06	270.047.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pematapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi	0,07	280.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	Persen	100,00	10,00	50,00	50,00	140.000.000,00					165.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	Layanan	3	3	3	3	30.000.000,00				3	40.000.000,00			



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	516	116	100	100	25.000.000,00						100	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	100		25	25	20.000.000,00				25	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	250		50	50	30.000.000,00				50	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	1.000,00	581	100	100	35.000.000,00				150	40.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	Persen, Peserta, Perpustakaan, TBM, Kelurahan, Sekolah	450 Peserta dan 5 Perpustakaan		450 Peserta dan 5 Perpustakaan	450 Peserta dan 5 Perpustakaan	130.047.000,00				450 Peserta dan 5 Perpustakaan	115.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	8		2	2	30.047.000,00				2	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di Tempat-tempat umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	30		5	5	20.000.000,00				5	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Baca Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	350		50	50	50.000.000,00				50	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	30	3	3	8	30.000.000,00				3	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	03			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Jumlah	33		5	7	25.000.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pematapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi	9	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung	Naskah	4,00		1,00	1,00	25.000.000,00				1 Naskah	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Eksemplar	225			75,00	25.000.000,00				75,00	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	24				KEARSIPAN							189.481.000,00					268.235.050,00			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							189.481.000,00					268.235.050,00			
2	24	02			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persen	24,00	11,00	20,30	22,20	169.481.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	24,00	208.235.050,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Persen	100,00	100,00	0,50	0,50	80.000.000,00				0,50	115.235.050,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	400	50,00	100	50	30.000.000,00				400	56.000.000,00			
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	600	50	100	100	50.000.000,00				600	59.235.050,00			
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Arsip yang tertata dan terpublikasi	Persen	100,00	100,00	1000 Berkas	1000 Berkas	30.000.000,00				1000 Berkas	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH			
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	20,00	10 arsip dan pembuatan Ruang Diorama	10				Bandar Lampung	APBD				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	700	197	500	140	30.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			500	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta	Paket	1,00		1 Paket	1 Paket	59.481.000,00					1 Paket	58.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	54		54	54	29.481.000,00	Bandar Lampung	APBD			54	28.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Terbinarnya ASN Unit Kearsipan	Laporan	3,00			1	30.000.000,00						30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	03			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip yang dimusnahkan	Jumlah	960,00	217,00	150,00	180,00	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	200,00	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Mmiliki retensi di Bawah 10 Tahun	Arsip	817 arsip	217 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	20.000.000,00					150 Arsip	40.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	900	217	150	180	20.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			150	40.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	03	2.03		Pevelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan	Berkas, Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket						1 Paket	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip	25					Bandar Lampung	APBD			15	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								41.468.810.255,49				45.861.034.382,80			
3	25				KELAUTAN DAN PERIKANAN								4.340.389.932,00					6.890.084.997,40		
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								4.340.389.932,00					6.890.084.997,40		
3	25	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	3.994.516.557,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan	98,00	5.733.355.591,15	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	26.000.000,00					100,00	26.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	12	4	4	26.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			4	26.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	2.816.389.932,00					100,00	4.245.124.091,15	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33		33	33	2.692.389.932,00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	4.105.124.091,15	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	12	12	12	124.000.000	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan	140.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000.000,00					100,00	55.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2			1		Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan	35.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	2	2	3	20.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	3	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	198.400.000,00						98,00	247.400.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.000.000	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan	1	17.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	45.000.000	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan	1	45.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	15.000.000	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan	1	25.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		1	1	35.000.000						1	35.000.000	
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	25.000.000	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan	1	35.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	12	12	12	5.400.000						12	5.400.000	
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	1	1	1	5.000.000						1	15.000.000	
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	58.000.000						1	70.000.000	
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	60.000.000,00						98,00	148.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	1	5	15	25.000.000						15	48.000.000	
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1	3	3	35.000.000						3	50.000.000	
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1		1							1	50.000.000	
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	694.200.000,00						98,00	716.750.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	46.200.000,00						1	62.000.000,00	
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	648.000.000						1	654.750.000	
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	179.526.625,00						98,00	295.081.500,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33.530.000	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan	1	33.530.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	16	16	16	136.496.625	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Kelautan dan Perikanan	16	136.551.500	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	25	20	16	16	9.500.000	Bandar Lampung	APBD			Peralatan dan Mesin Dinas Kelautan dan Perikanan	16	20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1		Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan	1	75.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1		10		Bandar Lampung	APBD			Gedung Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	10	30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Persen	0,03	0,031	0,032	0,032	60.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Memacu Perekonomian Daerah Melalui		0,032	513.729.406,25	Dinas Kelautan dan Perikanan



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
					Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	40,00	34,00	36,00	38,00					Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	38,00			
					Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persen	58,48	58,48	58,47	58,47								58,47		
					Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3.309,11	3.118,26	3.180,62	3.244,23								3.244,23		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	27,00	20,00	22,00	24,00	-					24,00	370.729.406,25	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Unit	5			20,00		Bandar Lampung	DAK			Usaha Perikanan Tangkap	20,00	370.729.406,25	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap	Persen	10,00	2,00	2,00	2	-					2,00	57.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	64	20		10						10	57.000.000,00		
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	60.000.000,00					100,00	56.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1	1		1	60.000.000					1	56.000.000		
3	25	03	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT	Dok	4		1	1	-					1	30.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKIP) yang Diterbitkan	Rekomenda si	130									10	30.000.000		
3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	143,50	135,23	137,93	140,69	95.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		140,69	243.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan	Persen	10,00	2,00	2,00	2,00	35.000.000,00					2,00	95.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kolompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	17,00		5,00							Podakan		45.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	35	10		10	35.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pembudidaya Ikan	10	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya	Persen	12,00	2,00	2,00	2,00	60.000.000,00						2,00	148.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Dok	1		1	1		Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan	1	40.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Unit	2	2		2,00	60.000.000,00	Bandar Lampung	DAK			Pembudidaya Ikan	2,00	108.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan	Persen	9,00	2,50	4,00	5,00	45.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		5,00	70.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
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	Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZKAW	Persen	5,00	2,00	4,00	4,00	45.000.000,00						4,00	70.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	2			1	45.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	70.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Th	43,14	36,54	37,93	40,22	145.873.375,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perkeonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Berkelanjutan		40,22	330.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terbitnya surat ijin usaha perikanan	Dokumen	62,00	10,00	10,00	15,00	35.000.000,00						15,00	40.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	5	1	1	1	35.000.000	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan	1	40.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terbitnya ijin edar dan halal produk	Dok	19,00		4,00	5,00	40.000.000,00						5,00	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	29		7	7	40.000.000					Pelaku Usaha Perikanan	7	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai ekspor hasil perikanan	USD	127.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	70.873.375,00						110.000,00	190.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	2.03	02	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	Pelaku Usaha	8	2	1	1	70.873.375,00	Bandar Lampung	DAK			Pelaku Usaha Perikanan	1	190.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	26				PARIWISATA							7.601.085.630,00						8.638.434.233,99		
					DINAS PARIWISATA							7.601.085.630,00							8.638.434.233,99	
3	26	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	5.051.085.630,00			Memperkuat Stabilitas Politikhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	5.356.698.608,99	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	127.000.000,00						100,00	133.350.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	60	12	12	12	127.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	12	133.350.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	3.870.811.262,00						100,00	4.064.351.825,10	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35	35	35	35	3.757.811.262,00						35	3.945.701.825,10	
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	113.000.000,00						1	118.650.000,00	
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	98,00	100	100	30.000.000,00						100	31.500.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	2	2	2	30.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pariwisata	2	31.500.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	252.086.868,00						98,00	264.691.211,40	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5	1	1	1	6.086.868,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	6.391.211,40	Dinas Pariwisata



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	60.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	63.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	11.025.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	9.500.000,00						1	9.975.000,00	
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	52.500.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1	1	1	6.000.000,00						1	6.300.000,00	
3	26	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5	1	1	1	10.000.000,00						1	10.500.000,00	
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	100.000.000,00						1	105.000.000,00	
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	85,00	98,00	98,00	176.000.000,00						98,00	237.858.697,49	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	2		2		-	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata		53.058.697,49	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5		1	1	52.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	54.600.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5		1	1	124.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	130.200.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penujangan Kebutuhan OPD	Persen	100,00	80,00	98,00	98,00	521.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				98,00	547.050.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	65.000.000,00						1	68.250.000,00	
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	456.000.000,00						1	478.800.000,00	
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	80,00	98,00	98,00	74.187.500,00						98,00	77.896.875,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	29.121.500,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Pariwisata	1	30.577.575,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	2	2	15.666.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Pariwisata	2	16.449.300,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1	1	1	8.400.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Pariwisata	1	8.820.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	16.800.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata	1	17.640.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	4.200.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas Pariwisata	1	4.410.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Kunjungan wisata	Persen	100,00	122,00	100,00	100,00	450.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		100,00	430.500.000,00	Dinas Pariwisata
					PAD Sektor Pariwisata	Persen	25,60	25,18	23,50	25,55								25,55	-	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara	orang	1.045.902,53	819.492,00	860.466,60	903.489,93	197.500.000,00						948.664,43	207.375.000,00	Dinas Pariwisata
						Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara	orang	2.255,19	1.767,00	1.855,35	1.948,12							2.045,52		
						Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan	lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi							2 Lokasi		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Dayn Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	5		1	1	197.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	207.375.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola	Laporan	2	1	1	1	252.500.000,00						1	223.125.000,00	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
3	26	02	2.03	03	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	2	2	2	212.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	2	223.125.000,00	Dinas Pariwisata		
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	4		1	40.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1		Dinas Pariwisata		
3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,90	1,83	1,70	1,80	525.000.000,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		1,90	551.250.000,00	Dinas Pariwisata		
				Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara		Rupiah/ Kunjungan	1.800.000,00	1.703.402,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00										
				Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara		Rupiah/ Kunjungan	10.550.000,00	9.980.000,00	10.250.000,00	10.400.000,00	10.550.000,00										
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lama Kunjungan wisatawan Nusantara	hari	2,00	1,83	1,70	1,80	525.000.000,00					1,90	551.250.000,00	Dinas Pariwisata		
				Lama Kunjungan wisatawan mancanegara		hari	2,00	1,83	1,70	1,80	1,90										
											20,00										
				Jumlah event promosi yang diikuti		event	100,00	20,00	20,00	20,00											
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4		1	407.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	427.350.000,00	Dinas Pariwisata		
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	5	1	1	118.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	123.900.000,00	Dinas Pariwisata		
3	26	04			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	2,38	2,35	2,36	2,37	100.000.000,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Memacu Perekonomian Daerah Melalui		2,38	162.881.250,00	Dinas Pariwisata		
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	UMKM	2.730,00	440,00	450,00	460,00	100.000.000,00					470,00	162.881.250,00	Dinas Pariwisata		
3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	5	1	1	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pelaku Ekonomi Kreatif	1	105.000.000,00	Dinas Pariwisata		
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	5	1	1		Bandar Lampung	APBD			Pelaku Ekonomi Kreatif	1	57.881.250,00	Dinas Pariwisata		
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif	Persen	100,00	40,00	75,00	75,00	1.475.000.000,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		100,00	2.137.104.375,00	Dinas Pariwisata		
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah industri baru yang mendukung MICE (jasa usaha)	Jasa Usaha	20,00	15,00	20,00	20,00	1.475.000.000,00							20,00	2.137.104.375,00	Dinas Pariwisata
						Jumlah SDM Pariwisata yang profesional	Orang	50,00	50,00	50,00	50,00							50,00			
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (Jumlah Duta Wisata Kota Bandar Lampung)	Orang	120	24	24	24	475.000.000,00					24	498.750.000,00			
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Jumlah Ragam Festival Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan)	Orang	1.500	300	300	300	600.000.000,00					300	630.000.000,00			
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) (Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Sadar Wisata)	Orang	250	50	50	50	75.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	100	78.750.000,00	Dinas Pariwisata	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Jumlah Lokakarya dan Dialog Jasa Usaha Pariwisata (Hotel, Restoran, Tempat Hiburan) yang dilaksanakan)	Orang	250	50	50	50	75.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50	78.750.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Jumlah Event Festival yang dilaksanakan)	Laporan	5		1	1	250.000.000,00						1	850.854.375,00	Dinas Pariwisata
3	27				PERTANIAN							11.055.588.511,00							11.608.367.936,55	
					DINAS PERTANIAN							11.055.588.511,00							11.608.367.936,55	
3	27	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	10.673.915.115,00			Memperkuat Stabilitas Polukukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	11.207.610.870,75	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	47.319.541,00						100,00	49.685.518,05	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	4	4	1 Laporan	47.319.541,00		APBD				4 Dokumen	49.685.518,05	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	8.568.304.439,00						100,00	8.996.719.660,95	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	70		14 Bulan	8.402.879.626,00						14 Bulan	8.823.023.607,30	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	1	1	1 Dokumen	165.424.813,00						1 Dokumen	173.696.053,65	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.05	09	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000.000,00						100,00	10.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	5	5	5 orang	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pertanian	5 orang	10.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)	Persen	98,00	98,00	98,00	100,00	144.857.175,00						100,00	152.100.033,75	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1		6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian	1 Paket	6.300.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	1	1 Paket	54.512.800,00						1 Paket	57.238.440,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	1	1	1 Paket	6.644.750,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian	1 Paket	6.976.987,50	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	1	1 Paket	9.000.000,00						1 Paket	9.450.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1 Paket	34.699.625,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian	1 Paket	36.434.606,25	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4		1	1 Dokumen	4.000.000,00						1 Dokumen	4.200.000,00	DINAS PERTANIAN



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4		1	1 Laporan	30.000.000,00					1 Laporan	31.500.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	1.466.750.000,00						100,00	1.540.087.500,00	DINAS PERTANIAN



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4		1	1 Laporan	190.750.000,00					1 Laporan	200.287.500,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	24	12				Bandar Lampung	APBD		Tenaga Kontrak Dinas Pertanian		1.339.800.000,00	DINAS PERTANIAN	
						Laporan	4		1	1 Laporan	1.276.000.000,00					1 Laporan				
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor Yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	436.683.960,00					98,00	458.518.158,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	1	1	1 Unit	33.532.088,00	Bandar Lampung	APBD		Kendaraan Jabatan Dinas Pertanian	1 Unit	35.208.692,40	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	50	50	50 Unit	393.151.872,00	Bandar Lampung	APBD		Kendaraan Operasional Dinas Pertanian	50 Unit	412.809.465,60	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1 Unit	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Sarana dan Prasarana Gedung Dinas Pertanian	1 unit	10.500.000,00	DINAS PERTANIAN	
27	02				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	kw/ha	59,10	58,50	58,75	58,95 kw/ha	110.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		58,95 kw/ha	115.500.000,00	DINAS PERTANIAN
					Produktivitas Jagung	kw/ha	49,30	48,50	48,87	49,15 kw/ha				49,15 kw/ha						
					Produksi Daging	Ton/Tahun	5.497,32	5.180,24	5.283,35	5.389,52 ton/ha				5.389,52 ton/ha						
					Produksi Telur	Ton/Tahun	134,67	126,90	129,43	132,03 ton/ha				132,03 ton/ha						
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang tersedia	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000.000,00					100,00	31.500.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	4	1	1	1 Laporan	30.000.000,00					1 Laporan	31.500.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam	Paket	4	4	4	4 Paket	80.000.000,00					4 Paket	84.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	4	1	1	1 Dokumen	50.000.000,00					1 Dokumen	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	4	1	1	1 Dokumen	30.000.000,00					1 Dokumen	31.500.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	04			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka Kejadian Penyakit	Persen	8,20	6,80	6,10	5,40	181.575.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		5,40	190.653.750,00	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000.000,00						100,00	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Laporan	4	4	1	1 Laporan	50.000.000,00					1 Laporan	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000.000,00					100,00	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	4	1	1	1 Laporan	50.000.000,00					1 Laporan	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	%	100,00	100,00	100,00	100,00	81.575.000,00					100,00	85.653.750,00	DINAS PERTANIAN	



KODE REKENING						URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Laporan	6	1	1	1 Laporan	81.575.000,00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	1 Laporan	85.653.750,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	07			Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	85	70	75	80,00	90.098.396,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		80	94.603.315,80	DINAS PERTANIAN	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan pertanian yang terlaksana	Persen				100,00	90.098.396,00						100,00	94.603.315,80	DINAS PERTANIAN	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	1		1	1 Unit	55.598.396,00	Bandar Lampung	APBD			Kelompok Tani	1 Unit	58.378.315,80	DINAS PERTANIAN	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana penyuluhan pertanian	Unit	1	1	1		34.500.000,00	Bandar Lampung	DAK, APBD 2022			Penyuluh Pertanian	1 Unit	36.225.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	30				PERDAGANGAN							13.423.725.527,49							13.423.725.527,11		
					DINAS PERDAGANGAN							13.423.725.527,49								13.423.725.527,11	
3	30	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	11.145.465.902,49			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	11.145.465.902,11	Dinas Perdagangan	
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	98.774.240,00						100,00	98.774.240,00	Dinas Perdagangan	
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	35	7	7	12 Laporan	98.774.240,00						12 Laporan	98.774.240,00		
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	8.118.396.932,00						100,00	8.118.396.932,00	Dinas Perdagangan	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	105 Orang/Bulan	95	95	95 Orang/Bulan	7.983.696.932,00						95	7.983.696.932,00		
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60 Dokumen	12	12	12 Dokumen	134.700.000,00						12 Dokumen	134.700.000,00		
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00		80,00	80,00	10.000.000,00						80,00	10.000.000,00	Dinas Perdagangan	
3	30	01	2.95	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20 Orang		4	4	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Perdagangan	4 Orang	10.000.000,00	Dinas Perdagangan	
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	274.730.630,38						98,00	274.730.630,00	Dinas Perdagangan	
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1 Paket	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan	1 Paket	5.000.000,00	Dinas Perdagangan	
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1 Paket	37.403.202,38	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan	1 Paket	37.403.202,00	Dinas Perdagangan	
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1 Paket	7.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan	1 Paket	7.500.000,00	Dinas Perdagangan	
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1 Paket	33.000.000,00						1 Paket	33.000.000,00		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1 Paket	97.327.428,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan	1 Paket	97.327.428	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1	6	6 Dokumen	4.500.000,00						6 Dokumen	4.500.000,00	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1 Laporan	90.000.000,00					1 Laporan	90.000.000,00		
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	60,00	98,00	98,00	282.450.000,00					98,00	282.450.000,00	Dinas Perdagangan	
3	30	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				5 Unit	100.000.000,00					5 Unit	100.000.000,00		
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	250	70	70	70 Unit	82.000.000,00					70 Unit	82.000.000,00		
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50		20	3 Unit	54.000.000,00					20 Unit	54.000.000,00	54000000	
3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	5	5	10 Unit	46.450.000,00					10 Unit	46.450.000,00		
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	90,00	100,00	100,00	1.895.340.552,11					100,00	1.895.340.552,11	Dinas Perdagangan	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	1	12 Laporan	100.840.552,11					12 Laporan	100.840.552,11		
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12 Laporan	1.794.500.000,00					12 Laporan	1.794.500.000,00		
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	60,00	98,00	98,00	465.773.548,00					98,00	465.773.548,00	Dinas Perdagangan	
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1 Unit	46.138.147,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Perdagangan	1 Unit	46.138.147,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	6	8	11 Unit	264.035.401,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Perdagangan	11 Unit	264.035.401,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	10	17	14 Unit	5.600.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Perdagangan	14 Unit	5.600.000,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirababilisasi	Unit	15	2	15	16 Unit	150.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas	16 Unit	150.000.000,00	Dinas Perdagangan
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PENTING	Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata	Persen	100			20	727.500.000,00					20	727.500.000,00		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	6 Pasar	70		2 Unit	500.000.000,00					2 Pasar	500.000.000,00		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	6	4		1 Unit	250.000.000,00					1 Unit	250.000.000,00		
3	30	03	2.01	02	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	9			1 Unit	250.000.000,00					1 Unit	250.000.000,00		
3	30	04	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kelompok Pelaku Usaha	3 Kelompok Pelaku Usaha			3 Kelompok Pelaku Usaha	227.500.000,00					3 Kelompok Pelaku Usaha	227.500.000,00		
3	30	04	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	5			1 Dokumen	75.000.000,00					1 Dokumen	75.000.000,00		
3	30	04	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen				1 Laporan	152.500.000,00					1 Laporan	152.500.000,00		
3	30	04			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	Persen	16,00	19,00	18,00	17,00	744.550.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	16,00	744.550.000,00	Dinas Perdagangan	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional	Pasar	9	9	9	9 Pasar	644.550.000,00					9 Pasar	644.550.000,00	Dinas Perdagangan	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	5	1	1	1 Laporan	80.000.000,00					1 Laporan	80.000.000,00		



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	5	1	1	1 Laporan	564.550.000,00					1 Laporan	564.550.000,00		



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					3 Laporan	100.000.000,00				3 Laporan	100.000.000,00			
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%					3 Laporan	100.000.000,00				3 Laporan	100.000.000,00			
3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persen	100,00	20,00		80,00	406.209.625,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	100,00	406.209.625,00	Dinas Perdagangan	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti	Kali	5	1	5	5 Kali	406.209.625,00					5 Kali	406.209.625,00	Dinas Perdagangan	
3	30	05	2.01	2.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	5	1	5	5 Pelaku Usaha	406.209.625,00					5 Pelaku Usaha	406.209.625,00		
3	30	06			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	87,30	100,00	86,50	86,80	200.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	87,00	200.000.000,00	Dinas Perdagangan	
						Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	Persen	87,50	50,00	86,50	86,80							87,00		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang	UTTP	2.100	1.150	2.000	2100 UTTP	200.000.000,00					2100 UTTP	200.000.000,00	Dinas Perdagangan	
						Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah diawasi	UTTP	1.100	470	1.000	1100 UTTP							1100 UTTP		
						Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi	Kasus	16		3	3 Kasus							3 Kasus		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	2.100	700	2.000	2100 Unit	100.000.000,00					2100 Unit	100.000.000,00		
3	30	06	2.02	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	230	2	1.000	190 Orang	100.000.000,00					210 Orang	100.000.000,00		
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah	Persen	70			65,00	200.000.000,00					70,00	200.000.000,00		
3	30	07	2	01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online	UMKM	50			20 UMKM	200.000.000,00					20 UMKM	200.000.000,00		
				02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM				20 UMKM	100.000.000,00					20 UMKM	100.000.000,00		
				03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00					1 Dokumen	100.000.000,00		
3	31				PERINDUSTRIAN							5.048.020.655,00						5.300.421.687,75		
					DINAS PERINDUSTRIAN							5.048.020.655,00						5.300.421.687,75		
3	31	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian					98,00	3.052.705.170,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	98,00	3.205.340.428,50	Dinas Perindustrian	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	34.103.800,00					100,00	35.808.990,00	Dinas Perindustrian	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1 Dokumen	8.400.000,00					1 Dokumen	8.820.000,00	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	20	4	4	4 Laporan	25.703.800,00					4 Laporan	26.988.990,00	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutable	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	2.181.337.855,00					100,00	2.290.404.747,75	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	20	20	20 Orang/bulan	2.081.020.655,00					20 Orang/bulan	2.185.071.687,75	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.02	03	Pelaksanaan Panatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatusahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	72	12	12	12 Dokumen	92.317.200,00					12 Dokumen	96.933.060,00	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	60	12	12	12 Laporan	8.000.000,00					12 Laporan	8.400.000,00	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100,00	100,00	100,00	100,00	8.000.000,00					100,00	8.400.000,00	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	0	2	2 Orang	8.000.000,00					2 Orang	8.400.000,00	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)	%	98,00	100,00	98,00	98,00	217.548.115,00					98,00	228.425.520,75	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1 Paket	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian	1 Paket	5.250.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1 Paket	44.475.515,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian	1 Paket	46.699.290,75	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1 Paket	14.672.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian	1 Paket	15.405.600,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1 Paket	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian	1 Paket	10.500.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1 Paket	38.000.600,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian	1 Paket	39.900.630,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1	1	1 Dokumen	5.400.000,00					1 Dokumen	5.670.000,00	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1 Laporan	100.000.000,00					1 Laporan	105.000.000,00	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	100,00	98,00	98,00	50.000.000,00					98,00	52.500.000,00	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	15	2	3	3 Unit	50.000.000,00					3 Unit	52.500.000,00	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	493.500.000,00					100,00	518.175.000,00	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	1	1	1 Laporan	109.500.000,00					1 Laporan	114.975.000,00	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	1	1	1 Laporan	384.000.000,00					1 Laporan	403.200.000,00	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris Kantor Yang Terpelihara	%	98,00	100,00	98,00	98,00	68.215.400,00					98,00	71.626.170,00	Dinas Perindustrian	
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	3	3	48.215.400,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Perindustrian	3	50.626.170,00	Dinas Perindustrian



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	8	8	8 Unit	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Gedung Kantor Dinas Perindustrian	8 Unit	5.250.000,00	Dinas Perindustrian



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
3	31	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2 Unit	15.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas	2 Unit	15.750.000,00	Dinas Perindustrian	
3	31	02			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri	Persen	2,77	14,65	2,62	2,71	1.945.315.485,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		2,77	2.042.581.259,25	Dinas Perindustrian	
				Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)		Persen	12,91	6,55	12,56	12,75							12,91				
				Cakupan Bina Kelompok Pengrajin		Persen	27,27	18,18	18,18	22,73							22,27				
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri	%	91,00	80,00	91,00	91,00	1.945.315.485,00						91,00	2.042.581.259,25	Dinas Perindustrian	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	5	1	1	1 Dokumen	1.945.315.485,00						1 Dokumen	2.042.581.259,25	Dinas Perindustrian	
3	31	03			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Persen	66,67	6,70	62,50	64,71	50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan		66,67	52.500.000,00	Dinas Perindustrian	
3	31	03	2.01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menengah yang diterbitkan Kabupaten/Kota	%	80,95	0,38	78,95	80,00	50.000.000,00						80,95	52.500.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUi, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	52.500.000,00	Dinas Perindustrian	
4					UNSUR PENDUKUNG							205.560.260.898,00						221.437.848.682,00			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							106.495.089.687,00							117.419.421.113,00		
4	01	01	2.01		Program Administrasi Umum	Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	77.085.858.303,35			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		100,00	91.493.189.792,09	Sekretariat Daerah	
				Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00				
				Persentase OPD yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00				
				Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik		Persen	80,00	80,00	95,00	100,00							80,00				
				Persentase peningkatan kualitas pelayanan terhadap KDH/WKDH		Persen	80,00	80,00	95,00	100,00							80,00				
				Persentase kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasi		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00				
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	5 Dokumen	5 Dokumen	464.000.000,00						5 Dokumen	600.000.000,00	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	5	5	5	185.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah	5	200.000.000,00	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	20	4,00	4	5	150.000.000,00					Dokumen	5	175.000.000,00		
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	3,00	3	3	129.000.000,00						Dokumen	3	225.000.000,00	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Meningkatkan administrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja aparatur yang baik.	Persen	100,00	100,00	14 Bulan	14 Bulan	32.050.120.113,00						14 Bulan	39.134.199.102,89	Sekretariat Daerah	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	437	435	437	437	31.157.201.104,00					437	37.915.197.759,92		
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	32	8	8	8	371.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			8	427.800.000,00		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH			
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	1	1	1	424.415.906,00				1	300.700.000,00		
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	1	1	1	27.002.103,00	Bandar Lampung	APBD		Sekretariat Daerah	1	282.687.488,30	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	16	4	4	4	70.501.000,00				4	207.813.854,67		
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas SDM ASN dan meningkatkan disiplin aparatur pemerintah	Persen	80,00	60,00	100,00	100,00	349.939.250,00				100,00	424.314.250,00	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	28	2	7	7	248.125.000,00				7	347.500.000,00		
4	01	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	Laporan	8		2	2	26.814.250,00				2	76.814.250,00		
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200		50	50	75.000.000,00				50	175.000.000,00		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	Persen	98,00	75,00	1 paket	1 paket	8.440.277.600,84				1 paket	8.925.214.847,27	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	66.717.500,00	Bandar Lampung	APBD		Sekretariat Daerah	1	266.717.500,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	371.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Sekretariat Daerah	1	370.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	420.221.912,00	Bandar Lampung	APBD		Sekretariat Daerah	2	544.035.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	1.296.000.000,00				3	1.596.000.000,00		
4	01	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	350.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Sekretariat Daerah	1	381.317.626,27	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	1	1	1	1.494.493.971,00	Bandar Lampung	APBD		Sekretariat Daerah	1	1.574.493.971,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	1	1	1	3.700.000.000,00				1	3.420.000.000,00		
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1	1	1	741.844.217,84				1	772.650.750,00		
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Persen	98,00	70,00	3 unit	100,00	6.900.000.000,00				3 unit	10.034.800.000,00	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Unit	4	1	1	1	1.000.000.000,00				3	4.000.000.000,00		
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	32	3	8	8	3.780.000.000,00				5	3.500.000.000,00		
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	600	70	150	150	499.000.000,00				150	595.450.000,00		
4	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	15	15	15	1.621.000.000,00				15	1.939.350.000,00		
4	01	01	2.08		Penyediaan jasa Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan jasa pemunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	100	100	12	100	15.006.510.000,00				12	16.508.360.422,26	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	1	1	1	4.155.385.000,00				1	6.185.110.422,26		
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1	1	1	500.875.000,00				1	635.000.000,00		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1	1	1	10.350.250.000,00					1	9.688.250.000,00		
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah terpelihara dengan baik	Persen	100,00	95,00	12 bulan	100,00	8.527.316.536,00					12 bulan	11.333.700.043,57	Sekretariat Daerah	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
																NASIONAL	DAERAH			
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	101	101	101	101	3.256.316.536,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Sekretariat Daerah	101	3.756.316.536,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	101	75	101	101	200.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Sekretariat Daerah	101	400.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	120	120	120	120	270.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Sekretariat Daerah	120	568.883.507,57	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	5	7	7	561.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Gedung Kantor Sekretariat Daerah	7	1.511.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7	7	7	4.240.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Daerah	7	5.097.500.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib		100,00	100,00	14 Bulan	100,00	1.430.503.824,00						14 Bulan	1.430.503.824,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	2,00	2	2	1.430.503.824,00						2	1.430.503.824,00	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase adanya Dokumen ABK OPD dibagi jumlah OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	479.367.329,51						100,00	619.324.926,83	Sekretariat Daerah
						Persentase adanya dokumen anjab OPD dibagi jumlah OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00		
						Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditangani		100,00	100,00	B	B							B		
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		B	B	100,00	100,00							100,00		
						Persentase OPD yang melakukan survei IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan pelayanan IKM		100,00	100,00	65 OPD, 10 Perwali	65 OPD, 10 Perwali							65 OPD, 10 Perwali		
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	4	1,00	1	1	207.489.329,51						1	258.117.713,19	
4	01	01	2.13	02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	4	1,00	1	1	143.464.500,00						1	186.195.898,26	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4	1,00	1	1	128.413.500,00						1	175.011.315,38	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	3.437.823.650,00						100,00	2.395.272.375,27	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	01	Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan	Laporan	4	1,00	1	1	1.519.013.750,00						1	360.470.343,56	
4	01	01	2.14	02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	4	1,00	1	1	406.942.470,00						1	438.270.031,71	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	4	1,00	1	1	1.511.867.430,00						1	1.596.532.000,00	
4	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik	Persen	85,00	65,00	70,00	75,00	26.059.565.104,13			Memperkuat Stabilitas Politikukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		75,00	22.172.244.652,37	Sekretariat Daerah
						Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00		
						Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00		
						Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00		
						Persentase Penanganan Konflik Pertanahan	Persen	70,00	40,00	65,00	60,00							60,00		
						Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00		



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
						Persentase Kebijakan Daerah yang Telah Disahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan	Persen	100,00	80,00	100,00	100,00						100,00			
						Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00			



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
						Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani dapat Diselesaikan	Persen	100,00	70,00	100,00	100,00						100,00			
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan	Persen	100,00	50,00	100,00		1.083.147.767,13						1.414.670.413,26	Sekretariat Daerah	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	8	2,00	2	2	50.050.000,00					2	106.242.642,50		
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	12	3,00	3	3	517.518.947,13					3	729.326.304,63		
4	01	02	2.01	03	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	12	3,00	3	3	515.578.820,00					3	579.101.466,13		
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100,00	40,00	75,00	75,00	23.017.173.437,00					80,00	19.671.162.167,45	Sekretariat Daerah	
4	01	02	2.02	01	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	24	6,00	6	6	22.267.173.437,00					6	18.521.934.734,17		
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transibum	Dokumen	4		1	1	250.000.000,00					1	461.502.433,28		
4	01	02	2.02	04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	400		100	100	250.000.000,00					100	343.862.500,00		
4	01	02	2.02	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	400		100	100	250.000.000,00					100	343.862.500,00		
4	01	02	2.03		Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan didokumentasikan	Persen	100,00	80,00	100,00	100,00	1.104.600.000,00					100,00	655.340.194,69	Sekretariat Daerah	
4	01	02	2.03	01	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	2.800	700,00	700	700	194.425.000,00					700	187.732.500,00		
4	01	02	2.03	02	Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Facilitasi Bantuan Hukum	kasus	8	1,00	2	2	521.545.000,00					2	228.545.000,00		
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	Dokumen	2.800	700,00	700	700	388.630.000,00					700	239.062.694,69		
4	01	02	2.04		Facilitasi Kerjasama Daerah	Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD	Persen	70,00	65,00	70,00	70,00	854.643.900,00					70,00	431.071.876,97	Sekretariat Daerah	
4	01	02	2.04	01	Facilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	4	1,00	1	1	599.285.995,25					1	148.186.739,99		
4	01	02	2.04	02	Facilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	4	1,00	1	1	118.515.600,00					1	132.515.600,00		
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Dokumen	4	1,00	1	1	136.842.304,75					1	150.369.536,98		
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti dan Digunakan untuk Analisa Kebijakan	Persen	100,00	80,00	90,00	100,00	3.349.666.279,52				Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	100,00	3.753.986.668,54	Sekretariat Daerah
						BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	5,00	4,00	5,00	5							5,00		
						Persentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00		



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
						Persentase OPD yang melaporkan kegiatan secara online melalui TEPA tepat waktu	Persen	100,00	75,00	100,00	100,00						100,00			
						Tingkat partisipasi OPD, Swasta dan LSM dalam pelaksanaan evaluasi program Pembangunan	Persen	100,00	50,00	100,00	100,00						100,00			
						Persentase Paket Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	Persen	100,00	72,00	100,00	100,00						100,00			



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
						Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ	Persen	80,00	60,00	95,00	100,00					100,00				
4	01	03	2.01			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persen	100,00	100,00	80,00	100,00	487.115.000,00			100,00	431.340.625,41	Sekretariat Daerah		
4	01	03	2.01	01		Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	20	5,00	5	3	167.115.000,00			5	131.111.933,13			
4	01	03	2.01	02		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	12	3,00	3	3	215.000.000,00			3	203.055.029,78			
4	01	03	2.01	03		Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4	1,00	1	1	105.000.000,00			1	97.173.662,50			
4	01	03	2.02			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	1.611.456.979,52			100,00	1.611.456.979,52	Sekretariat Daerah		
4	01	03	2.02	01		fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4	1,00	1	1	113.675.000,00			1	341.616.695,00			
4	01	03	2.02	02		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4	1,00	1	1	1.128.560.000,00			1	1.178.560.000,00			
4	01	03	2.02	03		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4	1,00	1	1	369.221.979,52			1	472.232.529,75			
4	01	03	2.03			Pengelolaan Pengadaan Barang	- Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama - Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif - Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan		0,00	- 0,5 % - 8 % - 35 %	- 0,5 % - 8,5 % - 40 %	- 0,5 % - 8,5 % - 40 %	1.251.094.300,00			- 0,5 % - 8,5 % - 40 %	1.520.712.940,99	Sekretariat Daerah		
4	01	03	2.03	01		Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	4		1	1	389.238.888,00			1	231.525.000,00			
4	01	03	2.03	02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	4		1	1	605.504.624,00			1	1.157.625.000,00			
4	01	03	2.03	03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	orang	20		5	5	256.350.788,00			5	131.562.940,99			
4	02					SEKRETARIAT DPRD						99.065.171.211,00				104.018.427.539,00				
4	02	01				Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	62.056.067.313,00			Memperkuat Stabilitas Politikhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Ada	65.158.867.975,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	473.244.191,00			100,00	496.906.400,00	Sekretariat DPRD		
4	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	2	4	4,00	143.435.000,00	Bandar Lampung	APBD	Sekretariat DPRD	4,00	150.606.750,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	53.004.000,00			1	55.654.200,00			
4	02	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan	5	1	1	1	53.004.000,00			1	55.654.200,00			



KODE REKENING						URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	4	3	3	127.000.000,00					3	133.350.000,00			
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	2	2	2,00	96.801.191,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	2,00	101.641.250,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	6.502.907.049,00					80,00	6.828.052.401,00	Sekretariat DPRD		
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	58	58	58	58	5.646.713.049,00					58	5.929.048.701,00	Sekretariat DPRD		
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	12	12	12	507.200.000,00					12	532.560.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	78.020.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	81.921.000,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	80	12	16	16	235.615.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	16	247.395.750,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10	2	2	2	35.359.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	2	37.126.950,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	550.000.000,00					80,00	577.500.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	1	1	1	45.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	47.250.000,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	1	30	30	505.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	30	530.250.000,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	2.398.256.925,00					80,00	2.518.167.071,00	Sekretariat DPRD		
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	51.550.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	54.127.500,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	150.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	157.500.000,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	111.385.500,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	116.954.775,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	596.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	626.325.000,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	148.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	155.400.000,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1	1	1	684.250.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	718.462.500,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5	1	1	1	165.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	173.250.000,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	491.571.425,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	516.147.296,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	80,00	50,00	80,00	80,00	2.870.097.743,00					80,00	3.013.602.629,00	Sekretariat DPRD		
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	20	4	4	4	80.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	4	84.000.000,00	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	40		8	8	662.137.550,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	8	695.244.427,00	Sekretariat DPRD	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	1	4	4	305.808.766,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	4	321.099.204,00	Sekretariat DPRD



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	35	9	7	7	1.822.151.427,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	7	1.913.258.998,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	100,00	80,00	80,00	6.326.350.000,00					Sekretariat DPRD	80,00	6.642.667.500,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1	1	1	53.100.000,00						1	55.755.000,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	516.000.000,00						1	541.800.000,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	5.757.250.000,00						1	6.045.112.500,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	2.065.980.000,00					Sekretariat DPRD	80,00	2.169.279.000,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	1	1	1	47.675.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	50.058.750,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	85	1	17	17	585.805.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	17	615.095.250,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	1	3	3	182.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	3	191.625.000,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	550.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	577.500.000,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	4		1	1	700.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	735.000.000,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	39.162.691.715,00					Sekretariat DPRD	80,00	41.120.826.300,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	50	50	12	12	37.271.191.715,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	12	39.134.751.300,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	250	4	50	50	1.741.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	50	1.828.575.000,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	250		50	50	150.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	50	157.500.000,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	1.706.539.690,00					Sekretariat DPRD	80,00	1.791.866.674,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	dokumen	5	1	1	1	276.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	289.800.000,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	02	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD	Laporan	5	1	1	1	49.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	51.450.000,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	5	1	1	1	392.808.506,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	412.448.931,00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	988.731.184,00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	1.038.167.743,00	Sekretariat DPRD
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	37.009.103.898,00			Memperkuat Stabilitas Politikuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Ada	38.859.559.564,00	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persen	80,00	60,00	80,00	80,00	6.601.276.047,00						80,00	6.931.339.849,00	Sekretariat DPRD



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	5	1	1	1	1.055.338.821,00					1	1.108.105.762,00	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	35	3	7	7	4.103.737.226					7	4.308.924.087,00	Sekretariat DPRD	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	02	02	2.01	05	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	5		1	1	150.000.000				1	157.500.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.01	04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Dilasilitasi	Dokumen	30	6	6	6	1.192.200.000				6	1.251.810.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang disusun	Dokumen	5	1		1	100.000.000,00				1	105.000.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	3.500.000.000,00				100,00	3.675.000.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	5	1	1	1	700.000.000,00				1	735.000.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	5	1	1	1	700.000.000,00				1	735.000.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5	1	1	1	700.000.000,00				1	735.000.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	5	1	1	1	700.000.000,00				1	735.000.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	5	1	1	1	700.000.000,00				1	735.000.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	80,00	60,00	80,00	80,00	6.878.092.885,00				80,00	7.221.997.529,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	10	2	2	2,00	1.257.000.000,00				2,00	1.319.850.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	10	2	2	2,00	1.170.000.000,00				2,00	1.228.500.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	10	2	2	2,00	1.262.000.000,00				2,00	1.325.100.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	10	2	2	2,00	1.220.000.000,00				2,00	1.281.000.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	5	1	1	1,00	1.321.360.000,00				1,00	1.387.428.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	5	0	1	1,00	167.032.885,00				1,00	175.384.529,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	5	1	1	1,00	480.700.000,00				1,00	504.735.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	80,00	70,00	80,00	80,00	16.552.582.185,00				80,00	17.380.211.293,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	Dokumen	5	0		1,00	100.000.000,00				1,00	105.000.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	30	3	6	6,00	2.803.625.800,00				6,00	2.943.807.090,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	5	1	1	1,00	1.352.044.710,00				1,00	1.419.646.945,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	180	12	36	36	1.728.000.000,00				36	1.814.400.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	40	8	8	8	384.000.000,00				8	403.200.000,00	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Hubungan Masyarakat	Dokumen	10	0	2	2,00	9.886.911.675,00				2,00	10.381.257.258,00	Sekretariat DPRD		



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	5	0	1	1,00	298.000.000,00					1,00	312.900.000,00	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	80,00	100,00	80,00	80,00	494.522.791,00					80,00	519.249.404,00	Sekretariat DPRD	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	5	0	1	1	100.000.000,00					1	105.000.000,00	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	5	1	1	1	100.000.000,00					1	105.000.000,00	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	15	3	3	3,00	294.522.791,00					3,00	309.249.404,00	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	750.000.000,00					80,00	787.500.000,00	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik DPRD pada Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung	Dokumen	5	1		1	100.000.000					1	105.000.000,00	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	5	1	1	1	650.000.000,00					1	682.500.000,00	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	2.232.629.990,00					80,00	2.344.261.489,00	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	5	1	1	1	1.259.126.000,00					1	1.322.082.300,00	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	5	0	1	1	50.735.990,00					1	53.272.789,00	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	5	1	1	1	922.768.000,00					1	968.906.400,00	Sekretariat DPRD	
5					UNSUR PENUNJANG							249.385.917.987,89					262.543.563.887,28			
5	01				PERENCANAAN							11.958.880.101,00						12.352.174.106,05		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							11.958.880.101,00						12.352.174.106,05		
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	Persen	98,00	86,94	98,00	98,00	8.388.880.101,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	8.744.424.106,05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	225.000.000,00						100,00	235.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	2	2	2	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	60.000.000,00	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	30.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	30.000.000,00	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	30.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	30.000.000,00	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	3	3	3	55.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	55.000.000,00	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	26	5	5	6	60.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	60.000.000,00	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
S	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	6.705.880.101,00					100,00	7.027.424.106,05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
S	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bula n	70	64	70	70	6.430.880.101,00	Bandar Lampung	APBD			ASN Badan Perencanaan Pembangunan	70	6.752.424.106,05	
S	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	190.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	190.000.000,00	
S	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	5	1	1	1	35.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
S	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	12	12	12	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
S	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	104,00	80,00	80,00	100.000.000,00					80,00	105.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
S	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4		1	1	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
S	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	13	10	10	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	55.000.000,00	
S	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	100,00	98,00	98,00	583.500.000,00					98,00	582.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
S	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
S	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
S	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	30.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	30.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
S	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	38.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	37.500.000,00	
S	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
S	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1	1	1	25.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
S	01	01	2.06	08	Facilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5	1	1	1	35.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan	1	35.000.000,00	
S	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	250.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	250.000.000,00	
S	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	95,45	98,00	98,00	150.000.000,00					98,00	140.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
S	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	1		1	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
S	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	20	10	10	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	60	10	10			Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30			10		Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00	323.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	130.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	130.000.000,00		
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	193.750.000,00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Konrak Badan Perencanaan Pembangunan	1	193.750.000,00		
5	01	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	93,75	98,00	98,00	300.750.000,00						98,00	330.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	5	6	6	170.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	170.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	7	7	40.750.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	40.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	35	20	20	40.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	01	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1		1	1	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	80.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	2.010.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		100,00	2.070.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00			
						Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	Persen	90,70	89,19	87,78	89,32							90,70			
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada		Ada (Rancangan Awal RPJPD)	Ada	1.240.000.000,00								1.325.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada			Ada (Teknokratik RPJMD)							Ada			
						Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada							Ada			
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Iau Strategi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	8	1	2	2	250.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	2	250.000.000,00		
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	7	1	2	1	80.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	2	150.000.000,00		
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	8	1	2	2	135.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	2	150.000.000,00		
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	7	1	1	2	350.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	2	350.000.000,00		
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	Dokumen	12	2	2	3	425.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	3	425.000.000,00		
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	31	5	6	6	550.000.000,00						5	525.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	1	1	1	200.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	6	1	1			Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	22	4	5	5	350.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	4	275.000.000,00	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	4		1	1	220.000.000,00					1	220.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	4		1	1	70.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	4		1	1	150.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	91,89	97,67	90,08	90,98	1.560.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		91,98	1.537.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100,00	94,09	100,00	100,00							100,00		
						Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	Persen	90,78	86,04	88,55	89,88							90,78		
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	12	2	2	2	660.000.000,00						2	621.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	12	2	2	2							2		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	9	1	2	2	150.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	150.000.000,00	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	8	8	8	8	80.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	82.000.000,00	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	5	1	1	1	80.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	82.000.000,00	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	1	1	2	150.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	102.500.000,00	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	10	10	10	10	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	102.500.000,00	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	10	10	10	10	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	102.500.000,00	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	6	1	1	1	300.000.000,00						1	307.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	6	1	1	1							1		
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	1	1	1	60.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	61.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	6	6	6	6	60.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	61.500.000,00	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	6	6	6	60.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	61.500.000,00		
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	1	1	40.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	41.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03	2.02	06	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistansi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4	4	4	40.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	41.000.000,00		
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4	4	4	40.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	41.000.000,00		
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	6	1	1	1	600.000.000,00					1	608.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	6	1	1	1	-	1								
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	7	1	3	3	250.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	02	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	7	6	7	7	70.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	71.750.000,00	
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	7	6	7	7	70.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	71.750.000,00	
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	1	1	1	70.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	71.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	06	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	20	20	20	20	70.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20	71.750.000,00	
5	01	03	2.03	07	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	Perangkat Daerah	20	20	20	20	70.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20	71.750.000,00	
5	02				KEUANGAN							228.837.807.692,89						240.279.698.077,53		
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							168.147.318.403,89						176.554.684.324,09		
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	87.972.195.275,89			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Pemerintahan		98,00	92.370.805.039,68	BPKAD
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	564.090.138,00						100,00	592.294.644,90	BPKAD
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	10	2	2	2	116.170.460,00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	2	121.978.983,00	BPKAD
6	02	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	4		1	1	57.024.241,00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	59.875.453,05	BPKAD



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	4		1	1	54.192.655,00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	56.902.287,75	BPKAD



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
8	02	01	2.04	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4		1	1	65.939.740,00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	69.236.727,00	BPKAD
9	02	01	2.05	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	4		1	1	59.169.677,00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	62.128.160,85	BPKAD
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	15	3	3	3	107.588.045,00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	3	112.967.447,25	BPKAD
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	25	5	5	5	104.005.320,00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	5	109.205.586,00	BPKAD
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	80.745.972.935,34						100,00	84.783.271.582,11	BPKAD
						Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00				
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	695		127	127	80.178.775.535,34						127	84.187.714.312,11	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6.200		1.240	1.240	298.949.400,00						1.240	313.896.870,00	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	65		13	13	268.248.000,00						13	281.660.400,00	
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	155.466.875,00						100,00	163.240.218,75	BPKAD
5	02	01	2.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	2	2	2	155.466.875,00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	2	163.240.218,75	BPKAD
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	80,00	100,00	100,00	100,00	74.870.350,00						100,00	78.613.867,50	BPKAD
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35		7	7	74.870.350,00						7	78.613.867,50	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	1.221.835.820,19						98,00	1.282.927.611,20	BPKAD
5	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	1	3	3	115.004.500,00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	120.754.725,00	BPKAD
5	02	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	1	4	4	180.008.936,00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	189.009.382,80	BPKAD
5	02	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	31	1	6	6	78.321.478,00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	82.237.551,90	BPKAD
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	1	7	7	79.625.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	83.606.250,00	BPKAD
5	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	1	9	9	188.719.597,00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	198.155.576,85	BPKAD
5	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	1	6	6	38.040.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	6	39.942.000,00	BPKAD
5	02	01	2.06	08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60	1	10	10	161.789.950,00						10	169.879.447,50	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	1	8	8	120.782.847,19						8	126.821.989,55	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5		1	1	259.543.512,00				1	272.520.687,60			
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	804.816.477,36				98,00	845.057.301,23	BPKAD		
5	02	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	40		8	8	650.000.000,00				8	682.500.000,00			



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	25		5	5	154.816.477,36					5	162.557.301,23		
5	02	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	Persen	100,00	98,00	98,00	98,00	3.759.874.000,00					98,00	3.947.867.700,00	BPKAD	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5		1	1	174.810.000,00					1	183.550.500,00		
5	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5		1	1	3.585.064.000,00					1	3.764.317.200,00		
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang tersedia	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	645.268.680,00					98,00	677.532.114,00	BPKAD	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11	6	1	1	52.966.675,00	Bandar Lampung	APBD		Kendaraan Jabatan BPKAD	1	55.615.008,75	BPKAD	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	97	7	18	18	392.302.005,00	Bandar Lampung	APBD		Kendaraan Operasional BPKAD	18	411.917.105,25	BPKAD	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	10	10	10	80.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Peralatan Kantor BPKAD	10	84.000.000,00	BPKAD	
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	120.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor BPKAD	1	126.000.000,00	BPKAD	
5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WTP		WTP	77.897.615.695,00			Memperkuat Stabilitas Pohukukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	WTP	81.792.496.479,75	BPKAD	
						Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPED dan RAPBD-P	Persen	100,00	100,00		100,00						100,00			
						Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	Persen	100,00	100,00		100,00						100,00			
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	4.831.695.084,00					100,00	5.073.279.838,20	BPKAD	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	12	2	2	2	702.072.863,00	Bandar Lampung	APBD		Pemerintah Kota Bandar Lampung	2	737.176.506,15	BPKAD	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	12	2	2	2	354.431.669,00	Bandar Lampung	APBD		Pemerintah Kota Bandar Lampung	2	372.153.252,45	BPKAD	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	12		2	2	503.000.000,00					2	528.150.000,00		
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Dokumen	12		2	2	628.880.000,00					2	660.324.000,00		
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	11		2	2	444.797.892,00					2	467.037.786,60		
5	02	02	2.01	10	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	15		3	3	1.560.575.538,00					3	1.638.604.314,90		
5	02	02	2.01	11	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah Dokument Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	15		3	3	637.937.122,00					3	669.833.978,10		
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	6.276.892.755,00					100,00	6.590.737.392,75	BPKAD	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	60		12	12	3.190.199.705,00					12	3.349.709.690,25		
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	18		3	3	1.158.273.185,00					3	1.216.186.844,25		



KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Dokumen	72		12	12	350.773.100,00					12	368.311.755,00			



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	02	2.02	07	Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koodinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	30		5	5	430.601.327,00				5	452.131.393,35			
5	02	02	2.02	08	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Dokumen	60		12	12	93.327.538,00				12	97.993.914,90			
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Dokumen	270		54	54	603.325.000,00				54	633.491.250,00			
5	02	02	2.02	10	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Dokumen	91		15	15	450.392.900,00				15	472.912.545,00			
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	992.612.764,00				WTP	1.042.243.402,20	BPKAD		
5	02	02	2.03	03	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bulanan, triwulanan dan semesteran	Laporan	73		14	14	191.455.500,00				14	201.028.275,00			
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	Laporan	5		1	1	139.080.597,00				1	146.034.626,85			
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Dokumen	30		5	5	187.035.000,00				5	196.386.750,00			
5	02	02	2.03	07	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Dokumen	6		1	1	73.964.375,00				1	77.662.593,75			
5	02	02	2.03	11	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah kabupaten kota	Orang	810		162	162	348.306.042,00				162 orang	365.721.344,10			
5	02	02	2.03	12	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Lembaga	160		32	32	52.771.250,00				32 lembaga	55.409.812,50			
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat	Persen	100,00	1,00	1,00	1,00	63.861.402.323,00				1,00	67.054.472.439,15	BPKAD		
5	02	02	2.04	03	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Penrencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Laporan	5		1	1	43.000.000,00				1	45.150.000,00			
5	02	02	2.04	04	Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Laporan	30		6	6	12.675.516.689,00				6	13.309.292.523,45			
5	02	02	2.04	08	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Laporan	60		12	12	18.067.885.634,00				12	18.971.279.915,70			
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan	72		12	12	33.075.000.000,00				12	34.728.750.000,00			



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
S	02	02	2.05		Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	1.935.012.769,00					100,00	2.031.763.407,45	BPKAD	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Dokumen	20		4	4	281.600.000,00					4	295.680.000,00		
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	dokumen	60		12	12	310.862.000,00					12	326.405.100,00		
5	02	02	2.05	03	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Orang	150		30	30	1.342.550.769,00					30	1.409.678.307,45		
5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	2.277.507.433,00			Memperkuat Stabilitas Polbukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem	100,00	2.391.382.804,65	BPKAD	
						Persentase Penilaian dan Penghapusan BMD sesuai dengan Usulan OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	2.277.507.433,00					100,00	2.391.382.804,65	BPKAD	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun	dokumen	5		1	1	195.000.000,00					1	204.750.000,00		
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	laporan	5		1	1	60.003.125,00					1	63.003.281,25		
5	02	03	2.01	07	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	laporan	6		1	1	877.241.875,00					1	921.103.968,75		
5	02	03	2.01	08	Penilaian barang milik daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	laporan	4		1	1	103.595.574,00					1	108.775.352,70		
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemandaftanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	dokumen	100		20	20	264.946.301,00					20	278.193.616,05		
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	laporan	10		2	2	572.753.432,00					2	601.391.103,60		
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah	dokumen	4		1	1	203.967.126,00					1	214.165.482,30		
					BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH							60.690.489.289,00					63.725.013.753,45			
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	53.094.264.289,00			Memperkuat Stabilitas Polbukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	98,00	55.748.977.503,45	BPPRD	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	253.000.000,00						100,00	265.650.000,00	BPPRD
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18	2	3	3	53.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	3	55.650.000,00	BPPRD
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15		3	3	200.000.000,00						3	210.000.000,00	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	44.439.253.483,00					100,00	46.661.216.157,15	BPPRD	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	193		193	193	43.353.745.483,00						193	45.521.432.757,15	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.300		260	260	189.008.000,00						260	198.458.400,00	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	01	2.02	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	5		1	1	196.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	1	206.325.000,00	BPPRD



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	55	11	11	11	700.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	11	735.000.000,00	BPPRD
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80,00	100,00	100,00	100,00	100.000.000,00						100,00	105.000.000,00	BPPRD
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	5,00									ASN BPPRD		-	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40		8	8	100.000.000,00	Bandar Lampung					8	105.000.000,00	BPPRD
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	816.000.000,00						98,00	856.800.000,00	BPPRD
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	20.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	1	21.000.000,00	BPPRD
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	4	4	4	198.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	4	207.900.000,00	BPPRD
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	67.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	1	70.350.000,00	BPPRD
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40	8	8	8	80.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	8	84.000.000,00	BPPRD
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	4	4	4	170.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	4	178.500.000,00	BPPRD
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	20	4	4	4	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	4	6.300.000,00	BPPRD
5	02	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	20		4	4	75.000.000,00						4	78.750.000,00	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	5	5	5	200.000.000,00						5	210.000.000,00	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	0,98	0,98	0,98	572.000.000,00						0,98	600.600.000,00	BPPRD
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	4,00	4 unit Roda 2	1 unit Roda 4			Bandar Lampung	APBD			BPPRD			BPPRD
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	115		23	23	50.000.000,00		APBD				23	52.500.000,00	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	90		18	18	297.000.000,00						18	311.850.000,00	
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4		1	1	125.000.000,00						1	131.250.000,00	
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	5		1	1	100.000.000,00						1	105.000.000,00	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	98,00	98,00	98,00	5.032.000.000,00						98,00	5.283.600.000,00	BPPRD
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	20		4	4	250.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				4	262.500.000,00	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	60		12	12	4.782.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak BPPRD	12	5.021.100.000,00	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	1.882.010.806,00						98,00	1.976.111.346,30	BPPRD



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan BPPRD	1	52.500.000,00	BPPRD
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21,00	11 Unit mobil, 10 motor	11 Unit mobil, 10 motor	11 Unit mobil, 10 motor	498.230.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional BPPRD	11 Unit mobil, 10 motor	523.141.500,00	BPPRD
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25		25	25 Unit	29.200.000,00					Mebel Kantor	25 Unit	30.660.000,00	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4	4	4 Unit	44.338.806,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor BPPRD	4 Unit	46.555.746,30	BPPRD
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	20	20	20 Unit	1.260.242.000,00	Bandar Lampung	APBD			UPT BPPRD	20 Unit	1.323.254.100,00	BPPRD
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	65,02	65,02	65,02	65,02	7.596.225.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		65,02	7.976.036.250,00	BPPRD
5	02	04	2.01		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	65,02	65,02	65,02	65,02	7.596.225.000,00						65,02	7.976.036.250,00	BPPRD
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	10		2	2	850.000.000						2	892.500.000,00	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	5,00	100,00		1	214.500.000,00							225.225.000,00	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	5		1	1	195.000.000,00						1	204.750.000,00	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1		1	1	700.000.000,00						1	735.000.000,00	
5	02	04	2.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	50		10	10	100.000.000,00						10	105.000.000,00	
5	02	04	2.01	06	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	35		7	7	550.000.000,00						7	577.500.000,00	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak Daerah	39.060		7.812	7.812	500.000.000,00						7.812	525.000.000,00	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	10		2	2	850.000.000,00						2	892.500.000,00	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	10		10	10	186.725.000,00						10	196.061.250,00	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	10		2	2	750.000.000,00						2	787.500.000,00	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	30		6	6	550.000.000,00						6	577.500.000,00	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Prosentase data pajak yang sesuai dengan omzet	Persen	1.155,00	100,00		231	200.000.000,00						231	210.000.000,00	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	50		10	10	1.550.000.000,00						10	1.627.500.000,00	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	8		2	2	100.000.000,00						2	105.000.000,00	
5	02	04	2.01	15	Elektronika Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	12		3	3	300.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				3	315.000.000,00	BPPRD
5	03				KEPEGAWAIAN							7.209.280.900,00							7.569.744.945,00	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							7.209.280.900,00							7.569.744.945,00	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	4.894.828.608,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	5.139.570.038,40	Badan Kepegawaian Daerah



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
S	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	98.270.000,00					100,00	103.183.500,00	Badan Kepegawaian Daerah	
S	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	2	2	2	20.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	2	21.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	21.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	22.050.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	15.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	15.750.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	3	3	3	16.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	3	16.800.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	4	4	4	26.270.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	4	27.583.500,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.926.506.803,00					100,00	4.122.832.143,15	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	50	40	50	50	3.625.230.194,00					50	3.806.491.703,70		
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20	4	4	4	212.826.609,00					4	223.467.939,45		
5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	5	1	1	1	24.000.000,00					1	25.200.000,00		
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	30.450.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	31.972.500,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	60	12	12	12	25.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	12	26.250.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5	1	1	1	9.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	9.450.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100,00	30,00	100,00	100,00	20.000.000,00					100,00	21.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	1	1	1	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	5.250.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	300	7	55	60	15.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	65	15.750.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	100,00	98,00	100,00	100,00	271.296.719,00					100,00	284.861.554,95	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	5.250.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	65.307.051,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	68.572.403,55	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	30.003.218,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	31.503.378,90	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	20.000.000,00					1	21.000.000,00		
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	65.486.450,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	68.760.772,50	Badan Kepegawaian Daerah



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	1	1	1	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	5.250.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.06	08	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	6	1	1	1	20.500.000,00						1	21.525.000,00	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	1	1	1	60.000.000,00						1	63.000.000,00	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	45.815.086,00						98,00	48.105.840,30	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.07	05	Pengadan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	4.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1,00	4.725.000,00	Badan Kepegawaian Daerah



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	31.315.086,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1,00	32.880.840,30	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1	1	1	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	10.500.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pemunjang Kebutuhan OPD	%	100,00	98,00	98,00	98,00	378.000.000,00						98,00	396.900.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	18.000.000,00						1	18.900.000,00	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	360.000.000,00						1	378.000.000,00	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	154.940.000,00						100,00	162.687.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11	2	2	2	40.670.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	2,00	42.703.500,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	3	3	3	51.270.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	3,00	53.833.500,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1	1	1	25.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1,00	26.250.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	30.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1,00	31.500.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1,00	3.150.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1,00	5.250.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	16,91	4,07	16,66	18,30	2.314.452.292,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		18,30	2.430.174.906,60	Badan Kepegawaian Daerah
					Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	76,88	63,81	75,90	82,05				82,05						
					Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	39,00	39,00	39,00	39				39,00						
					Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	Jabatan	207,00	207,00	207,00	207				207,00						
					Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Jabatan	20.910,00	3.485,00	3.485,00	3485				3.485,00						
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan dilakukan penetapan NIP, peningkatan Status ASN, dan sumpah ASN	CPNS	7.800,00	49,00	1.200,00	1400	491.000.000,00						1.200,00	515.550.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
					Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN	SK Pensiun	2.910,00	105,00	480,00	490								480,00		
					Jumlah Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Lembaga	1,00	1,00	1,00	1								1,00		
					Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi	Data ASN	61.500,00	7.988,00	10.000,00	10500								10.000,00		
					Jumlah updating data kepegawaian yang akurat	Data ASN	61.500,00	7.988,00	10.000,00	10500								10.000,00		



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
						Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpag, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD	Kartu Karpag, Karis, Karsu dan Surat Cuti ASN	10.200,00	355,00	1.600,00	1800						1.600,00			
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	5	1	1	1	25.000.000,00					1	26.250.000,00		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH			
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	5	1	1	1	167.100.000,00					1	175.455.000,00	
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	5	1	1	1	59.000.000,00					1	61.950.000,00	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	5	1	1	1	41.000.000,00					1	43.050.000,00	
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	6	1	1	1	78.900.000,00	Bandar Lampung	APBD		ASN	1	82.845.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5	1	1	1	85.000.000,00					1	89.250.000,00	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	5	1	1	1	15.000.000,00					1	15.750.000,00	
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	5	1	1	1	20.000.000,00					1	21.000.000,00	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan	ASN	1.050,00	150,00	150,00	150	295.000.000,00					150,00	309.750.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	49,00	39,00	39,00	39					39,00			
						Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	Jabatan	414,00	207,00	207,00	207					207,00			
						Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah	Jabatan	3.485,00	3.485,00	3.485,00	3485					3.485,00			
						Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu	SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN	40.250,00	5.500,00	5.750,00	6000					5.750,00			
						Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas	ASN	3.500,00	400,00	500,00	600					500,00			
						5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	10	2	2	2	100.000.000,00	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	5	1	1	1	115.000.000,00					1	120.750.000,00	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	5	1	1	1	80.000.000,00					1	84.000.000,00	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan	ASN	1.550	200	250	300	1.338.452.292,00					250	1.405.374.906,60	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN	Pejabat	7.684	1.049	1.249	1349					1.249			
						Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	ASN	600	100	100	100					100			
						Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)	ASN	1.700	200	250	250					250			
						Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung	laporan	72	12	12	12					12			
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	450	140	250	90	10.697.378,00	Bandar Lampung	APBD		ASN	100	11.232.246,90	Badan Kepegawaian Daerah



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	5	1	1	1	280.000.000,00					1	294.000.000,00		
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	5	1	1	1	305.884.914,00					1	321.179.159,70		



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	500	121	1	100	680.000.000,00					100	714.000.000,00		
5	03	02	2.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	500		80	90	32.000.000,00					100	33.600.000,00		
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	1.250	148	250	250	19.600.000,00					250	20.580.000,00		
5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	72	12	12	12	10.270.000,00	Bandar Lampung	APBD		ASN	12	10.783.500,00	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja	SKP ASN	51.000,00	8.500,00	8.500,00	8500	190.000.000,00					8.500,00	199.500.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	
		Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	ASN			6.000,00	1.000,00	1.000,00	1000	1.000,00										
		Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	ASN			600,00	100,00	100,00	100	100,00										
		Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	Kasus			315,00	80,00	60,00	40	20,00										
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	5	1	1	1	75.000.000,00					1	78.750.000,00		
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	5	1	1	1	45.000.000,00					1	47.250.000,00		
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	300	4	80	60	25.000.000,00					40	26.250.000,00		
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	5	1	1	1	30.000.000,00					1	31.500.000,00		
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	5	1	1	1	15.000.000,00					1	15.750.000,00		
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							739.949.294,00						776.946.758,70		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							739.949.294,00						776.946.758,70		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum	%	100,00	100,00	100,00	100	739.949.294,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	100,00	776.946.758,70	Badan Kepegawaian Daerah	
5	04	02	2.02		Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum	%	100,00	100,00	100,00	100	739.949.294,00					100,00	776.946.758,70	Badan Kepegawaian Daerah	
						Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik	Pejabat	60,00	10,00	10,00	10						10,00			
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Kepemimpinan dan Prajabatan	Laporan	5	1	1	1	448.949.294,00					1	471.396.758,70		
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan danTenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi ,Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	5	1	1	1	291.000.000,00					1	305.550.000,00		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGALATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
S	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							640.000.000,00				1.565.000.000,00				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							640.000.000,00				1.565.000.000,00				
S	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	640.000.000,00		Memperkuat Stabilitas Polbukhankam	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi		100,00	1.565.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
																NASIONAL	DAERAH			
						Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	92,59	100,00	92,59	92,59			dan Transformasi Pelayanan Publik	Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		92,59			
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	8	1	1						2	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	05	02	2.01	05	Facilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	3	1	1			Bandar Lampung	APBD		1	200.000.000,00			
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1					Bandar Lampung	APBD		1	200.000.000,00			
5	01	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	9	1	2	1	390.000.000,00				1	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Laporan	5	1	1	1	390.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		1	400.000.000,00			
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	8		1						2	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	1					Bandar Lampung	APBD		1	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1					Bandar Lampung	APBD		1	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Dokumen	8	1	3	1	250.000.000,00				1	265.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	05	02	2.04	01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	7	1	3	1	250.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		1	265.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
6	01				UNSUR PENGAWAS						18.012.000.000,00					25.622.576.335,09				
					INSPEKTORAT						18.012.000.000,00					25.622.576.335,09				
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Inspektorat	%	98,00	98,00	98,00	98,00	13.213.471.722,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	98,00	18.286.285.825,89	Inspektorat		
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	92.792.586,60				100,00	102.303.913,55	Inspektorat		
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24		6	6	46.160.222,85	Bandar Lampung	APBD			50.891.645,69	Inspektorat		
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	24		6	6	46.632.363,75					51.412.267,86	Inspektorat		
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	11.068.168.717,55				100,00	14.124.867.727,04	Inspektorat		
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	79		79	79	10.892.000.000,00					13.930.916.140,79			



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH			
6	01	01	2.01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4		1	5	125.408.294,55						137.988.219,90	
	01	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	6 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	6 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	6 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	6	50.760.423,00	Bandar Lampung	APBD		Inspektorat		55.963.366,36	Inspektorat
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100,00	100,00	100,00	100,00	330.000.000,00				Inspektorat	100,00	1.156.177.968,75	Inspektorat
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	6	1	1	1	-	Bandar Lampung	APBD		ASN Inspektorat		92.610.000,00	Inspektorat
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	83	83	83	83	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		ASN Inspektorat		334.264.218,75	Inspektorat
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	83	83	83	83	230.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		APIP		729.303.750,00	Inspektorat
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	98,00	98,00	98,00	98,00	973.209.194,85				Inspektorat	98,00	810.164.087,78	Inspektorat
6	01	01	2.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	15.994.671,00	Bandar Lampung	APBD		Inspektorat		4.914.291,77	Inspektorat
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	123.597.614,00	Bandar Lampung	APBD		Inspektorat		59.092.565,65	Inspektorat
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	15.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Inspektorat		4.828.477,03	Inspektorat
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4		1	1	72.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				17.776.778,91	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1		1	116.455.369,00	Bandar Lampung	APBD		Inspektorat		56.730.107,70	Inspektorat
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4		1	1	21.600.000,00	Bandar Lampung	APBD				48.377.148,75	
6	01	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4		1	1	76.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				10.691.592,98	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1	1	1	532.561.540,85	Bandar Lampung	APBD				607.753.125,00	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	195.000.000,00				Inspektorat	98,00	1.518.804.000,00	Inspektorat
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	-	Bandar Lampung	APBD		Inspektorat		868.218.750,00	Inspektorat
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	150	25	25	25	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Inspektorat		289.406.250,00	Inspektorat
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	120	20	20	20	185.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Inspektorat		361.179.000,00	Inspektorat
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	98,00	98,00	98,00	156.520.000,00				Inspektorat	98,00	120.821.321,25	Inspektorat
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4		1	12	12.520.000,00						2.917.215,00	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4		1	12	144.000.000,00						117.904.106,25	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	98,00	98,00	98,00	397.781.223,00				Inspektorat	98,00	453.146.807,53	Inspektorat



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33.532.088,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Dinas Jabatan Inspektorat	42.968.145,94	Inspektorat	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	7	7	261.749.135,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Dinas Operasional Inspektorat	288.628.036,59	Inspektorat	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72	72	72	72	52.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Inspektorat	60.775.312,50	Inspektorat	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	215	215	215	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Kantor Inspektorat	60.775.312,50	Inspektorat		
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD	%	90,00	80,00	85,00	85,00	2.532.048.578,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem		85,00	4.704.071.759,20	Inspektorat
						Presentase Tindak Lanjut Temuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00									
						Presentase Penangan Kasus Pengaduan	%	90,00	85,00	90,00	90,00									
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD	%	90,00	85,00	85,00	85,00	2.242.050.000,00					Inspektorat	85,00	3.974.768.009,20	Inspektorat
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	80	80	85	1.230.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Laporan Pengawasan OPD	2.431.012.500,00	Inspektorat		
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	13	13	13	330.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Laporan Pengawasan OPD	363.825.000,00	Inspektorat		
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu Kinerja	Laporan	66	11	11	370.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Laporan Kinerja OPD	486.202.500,00	Inspektorat		
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu Keuangan	Laporan	24	4	4	140.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Laporan Keuangan OPD dan PEMKOT	273.488.906,25	Inspektorat		
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kesepakatan	4	1	1	22.050.000,00	Bandar Lampung	APBD			APIP se Propinsi Lampung	24.310.125,00	Inspektorat		
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil	Dokumen	12	3	3	150.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Tindak Lanjut Temuan	395.928.977,95	Inspektorat		
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	90,00	85,00	85,00	85,00	289.998.578,00					OPD	85,00	729.303.750,00	Inspektorat
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	Laporan	20		5	5	32.498.584,00						60.775.312,50		
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	140		35	35	257.499.994,00						668.528.437,50		
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP	%	85,00	75,00	80,00	80,00	2.266.479.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem	Pemerintah Kota Bandar Lampung	80,00	2.632.218.750,00	Inspektorat
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP	%	85,00	75,00	80,00	80,00	2.266.479.700,00					OPD	80,00	2.632.218.750,00	Inspektorat
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	5	5	5	10	182.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			OPD	201.206.250,00	Inspektorat	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	20		5	5	75.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			OPD	60.775.312,50	Inspektorat	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	52	52	52	6	1.995.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			OPD	2.354.824.568,25	Inspektorat	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	52	52	52	52	13.979.700,00	Bandar Lampung	APBD			OPD	15.412.619,25	Inspektorat	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								219.561.890.158,00					232.886.275.371,00		
7	01				KECAMATAN								219.561.890.158,00						232.886.275.371,00	
					KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT								11.948.945.180,00						14.240.026.843,39	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	5.523.800.433,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	98,00	7.493.624.859,04	Kecamatan Tanjung Karang Pusat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	%	98,00	98,00	98,00	39.287.394,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	98,00	41.251.763,70	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	11.488.229,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	12.062.640,45	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5		1	16.537.261,00						1	17.364.124,05		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	11.261.904,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	11.824.999,20	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	98,00	50,00	98,00	4.294.345.180,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	98,00	6.202.696.843,39	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	49		49	4.200.595.180,00						49	6.104.259.343,39		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6		1	93.750.000,00						1	98.437.500,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	98,00	98,00	54.914.047,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	98,00	57.659.749,35	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	4.357.110,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	4.574.965,50	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	19.386.437,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	20.355.758,85	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	11.633.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	12.214.650,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		1	12.537.500,00						1	13.164.375,00		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5		1	-						1	-		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	85,00	98,00	98,00	-	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	98,00	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	3	3	3	-	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	3	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	2	2	2	-	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	2	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	1	2	2	-	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	100,00	80,00	100,00	100,00	995.050.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	98,00	1.044.802.500,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	38.400.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	40.320.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGALATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUGU JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	956.650.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	1.004.482.500,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	50,00	98,00	98,00	140.203.812,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	98,00	147.214.002,60	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33.532.088,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	35.208.692,40	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	10	10	104.671.724,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	10	109.905.310,20	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3	3	3	-	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	3	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3	3	3	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	3	2.100.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarna Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	-	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	-	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.490.344.747,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Politikhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	100,00	3.664.861.984,35	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	33.400.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	100,00	35.070.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	1	1	1,00	33.400.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1,00	35.070.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraa urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.456.944.747,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	100,00	3.629.791.984,35	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1,00	1,00	1,00	3.456.944.747,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1,00	3.629.791.984,35	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	649.500.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	85,00	681.975.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	579.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	85,00	608.475.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	579.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	608.475.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	70.000.000,00					Kecamatan TanjungKarang Pusat	85,00	73.500.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkeposasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkeposerasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase himas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.283.300.000,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Keaktifan Lokal	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	100,00	2.397.465.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.283.300.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	100,00	2.397.465.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	2.260.300.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	2.373.315.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	23.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	24.150.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	100,00	1.050.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	100,00	1.050.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	525.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bintek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	20	525.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Politik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	100,00	1.050.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	100,00	1.050.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	525.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	525.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
					KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT							11.616.694.968,00						12.197.529.716,40		
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	5.330.312.045,00			Memperkuat Stabilitas Politikhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	5.596.827.647,25	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	5.806.759,00						98,00	6.097.096,95	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	1.938.472,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	2.035.395,60	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	1.938.472,00						1	2.035.395,60	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	1.929.815,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	2.026.305,75	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akurat	%	98,00	90,00	98,00	98,00	4.406.797.439,00						98,00	4.627.137.310,95	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	50	50	50	50	4.312.494.968,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	50	4.528.119.716,40	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	94.302.471,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	99.017.594,55	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	95,00	98,00	98,00	53.875.453,00						98,00	56.569.225,65	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	3.231.502,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	3.393.077,10	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	15.405.814,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	16.176.104,70	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	7.613.037,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	7.993.688,85	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	13.125.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	13.781.250,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	3.500.100,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	3.675.105,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	11.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	11.550.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	0,00	98,00	98,00	12.435.450,00					98,00	13.057.222,50	Kecamatan Tanjung Karang Barat	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	12.435.450,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	13.057.222,50	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1	1	2	-	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	2	-	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	10	-	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	-	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	80,00	98,00	98,00	665.650.000,00					98,00	698.932.500,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	40.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	42.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	625.650.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	656.932.500,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	80,00	98,00	98,00	185.746.944,00						98,00	195.034.291,20	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	34.728.692,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	36.465.126,60	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	7	7	73.395.980,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	7,00	77.065.779,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	10	10	10	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	10,00	1.050.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2	2	2	5.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	2,00	5.775.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	56.002.272,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	58.802.385,60	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7	7	7	15.120.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	7,00	15.876.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.265.909.806,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Tanjung Karang Barat	100,00	3.429.205.296,30	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	37.183.827,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	100,00	39.043.018,35	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy 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	Laporan	5	1	1	1	37.183.827,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	39.043.018,35	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.228.725.979,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	100,00	3.390.162.277,95	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	3.228.725.979,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	3.390.162.277,95	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	818.488.979,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Tanjung Karang Barat	90,00	859.413.427,95	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	748.488.979,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	90,00	785.913.427,95	Kecamatan Tanjung Karang Barat



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	748.488.979,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	785.913.427,95	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	70.000.000,00					Kecamatan Tanjung Karang Barat	90,00	73.500.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	7.000		1.750	1750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	7.000		1.750	1750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	7.000		1.750	1750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	7.000		1.750	1750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	7.000		1.750	1750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	7.000		1.750	1750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	7.000		1.750	1750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	7.000		1.750	1750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	7.000		1.750	1750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	7.000		1.750	1750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.188.472.028,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	Kecamatan Tanjung Karang Barat	100,00	2.297.895.629,40	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.188.472.028,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	100,00	2.297.895.629,40	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	2.164.203.021,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	2.272.413.172,05	Kecamatan Tanjung Karang Barat



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	24.269.007,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	25.482.457,35	Kecamatan Tanjung Karang Barat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	7.103.510,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Tanjung Karang Barat	1,00	7.458.685,50	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	7.103.510,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	100,00	7.458.685,50	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	3.204.300,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	3.364.515,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	3.899.210,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	20	4.094.170,50	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	6.408.600,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Tanjung Karang Barat	100,00	6.729.030,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	6.408.600,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	100,00	6.729.030,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	3.204.300,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	3.364.515,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerahn dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	3.204.300,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	3.364.515,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
					KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR								9.371.311.868,00						9.839.877.461,40	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	4.546.000.768,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	4.773.300.806,40	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	6.500.000,00						98,00	6.825.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	2.100.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	2.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	2.625.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	2.100.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	98,00	95,00	98,00	3.526.711.868,00						98,00	3.703.047.461,40	Kecamatan Tanjung Karang Timur	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	38	38	38	3.448.711.868,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	38	3.621.147.461,40	Kecamatan Tanjung Karang Timur	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	78.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	81.900.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	80,00	98,00	98,00	68.975.750,00					98,00	72.424.537,50	Kecamatan Tanjung Karang Timur	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	11.125.332,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	11.681.598,60	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	6.850.418,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	7.192.938,90	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	30.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	31.500.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	6.300.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	10.500.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	70,00	98,00	98,00	17.000.000,00					98,00	17.850.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	1	2	2	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	1.050.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	1	2	2	15.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	15.750.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	1	2	2	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	1.050.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	80,00	98,00	98,00	729.370.000,00					98,00	765.838.500,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	23.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	24.150.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	706.370.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	741.688.500,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	80,00	98,00	98,00	197.443.150,00					98,00	207.315.307,50	Kecamatan Tanjung Karang Timur	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33.530.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	35.206.500,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	10	10	81.473.150,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	10	85.546.807,50	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	3	3	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	3	3.150.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	3	3	4.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	3	4.200.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	6	6	50.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	6	52.500.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	25.440.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	26.712.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.558.711.100,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Tanjung Karang Timur	100,00	2.686.646.655,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	27.240.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	100,00	28.602.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	1	1	1	27.240.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	28.602.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.531.471.100,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	100,00	2.658.044.655,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	2.531.471.100,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	2.658.044.655,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	477.350.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Tanjung Karang Timur	90,00	501.217.500,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	427.350.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	90,00	448.717.500,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	427.350.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	448.717.500,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	50.000.000,00					Kecamatan Tanjung Karang Timur	90,00	52.500.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
																NASIONAL	DAERAH			
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase himas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.775.250.000,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan	Kecamatan Tanjung Karang Timur	100,00	1.864.012.500,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.775.250.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	100,00	1.864.012.500,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1.750.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	1.838.025.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24.750.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	25.987.500,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	1,00	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem	Kecamatan Tanjung Karang Timur	1,00	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	100,00	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	3.150.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	4.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	20	4.200.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitas, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Tanjung Karang Timur	90,00	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	95,00	7.350.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	3.150.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	4.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	4.200.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
					KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA							11.218.628.771,00						11.779.560.209,55		



KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	4.604.578.771,00			Memperkuat Stabilitas Politikhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	98,00	4.834.807.709,55	Kecamatan Telukbetung Utara	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evalusi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	9.000.000,00					98,00	9.450.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	3.150.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	3.150.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	3.150.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akurat	%	98,00	98,00	98,00	98,00	3.641.678.771,00					98,00	3.823.762.709,55	Kecamatan Telukbetung Utara	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45	40	40	45	3.546.678.771,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	45	3.724.012.709,55	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	95.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	99.750.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	80,00	98,00	98,00	21.089.412,00					98,00	22.143.882,60	Kecamatan Telukbetung Utara	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	4.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	4.200.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	3.089.412,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	3.243.882,60	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	3.150.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	3.150.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	3.150.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	50.500.000,00					98,00	53.025.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	3	3	1	24.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	25.725.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	2	2	1	13.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	13.650.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	13.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	13.650.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	80,00	98,00	98,00	710.760.000,00					98,00	746.298.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	29.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	30.450.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	681.760.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	715.848.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	50,00	98,00	98,00	171.550.588,00						98,00	180.128.117,40	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1,00	33.532.088,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,00	35.208.692,40	Kecamatan Telukbetung Utara



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	10	1,00	126.018.500,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,00	132.319.425,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	3	1,00	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,00	3.150.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	3	1,00	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,00	3.150.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1,00	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,00	3.150.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1,00	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,00	3.150.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.700.050.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polbukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Telukbetung Utara	100,00	3.885.052.500,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	30.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	100,00	31.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	1	1	1	30.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	31.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.670.050.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	100,00	3.853.552.500,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	3.670.050.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	3.853.552.500,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	684.750.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Telukbetung Utara	80,00	718.987.500,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	624.750.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	80,00	655.987.500,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	624.750.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	655.987.500,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	80,00		80,00	80,00	60.000.000,00					Kecamatan Telukbetung Utara	80,00	63.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tehukbetung Utara	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Tehukbetung Utara
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tehukbetung Utara	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Tehukbetung Utara



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Mamusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkopernasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkopernasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.219.250.000,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	Kecamatan Telukbetung Utara	100,00	2.330.212.500,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.219.250.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	100,00	2.330.212.500,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2.195.750.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	2.305.537.500,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	23.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	24.675.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Telukbetung Utara	100,00	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	100,00	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara



KODE REKENING						URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1,00	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,00	3.150.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	1,00	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,00	2.100.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Telukbetung Utara	100,00	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	100,00	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	3.150.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	2.100.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
					KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT							8.319.968.599,00						8.735.967.028,95		
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	3.619.171.012,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	3.800.129.562,60	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	12.777.030,00						98,00	13.415.881,50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	4.259.010,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	4.471.960,50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	4.259.010,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	4.471.960,50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	4.259.010,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	4.471.960,50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	98,00	90,00	98,00	98,00	2.756.818.599,00						98,00	2.894.659.528,95	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	29	29	29	29	2.680.718.599,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	29	2.814.754.528,95	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	76.100.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	79.905.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	80,00	98,00	98,00	66.493.578,00						98,00	69.818.256,90	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	7.986.510,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	8.385.835,50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	19.320.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	20.286.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	7.598.123,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	7.978.029,15	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	13.125.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	13.781.250,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	11.837.437,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	12.429.308,85	Kecamatan Telukbetung Barat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	6.626.508,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	6.957.833,40	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	42.341.250,00						98,00	44.458.312,50	Kecamatan Telukbetung Barat



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10		2	2	11.550.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	2	12.127.500,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10		1	1	11.550.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	12.127.500,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10		1	1	19.241.250,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	20.203.312,50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	60,00	98,00	98,00	540.300.000,00					Kecamatan Telukbetung Barat	98,00	567.315.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	26.460.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	27.783.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diedikan	Laporan	5	1	1	1	513.840.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	539.532.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	60,00	98,00	98,00	200.440.555,00					Kecamatan Telukbetung Barat	98,00	210.462.582,75	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	43.840.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	46.032.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	10	10	122.005.540,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	10	128.105.817,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	5	5	11.040.015,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	5	11.592.015,75	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	3	3	10.955.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	3	11.502.750,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	6.300.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	6.615.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	6.300.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	6.615.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.388.697.983,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Telukbetung Barat	100,00	2.508.132.882,15	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	26.113.182,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	100,00	27.418.841,10	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	1	1	1	26.113.182,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	27.418.841,10	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.362.584.801,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	100,00	2.480.714.041,05	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	2.362.584.801,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	2.480.714.041,05	Kecamatan Telukbetung Barat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGALATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	603.362.703,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Telukbetung Barat	90,00	633.530.838,15	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	553.362.703,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	90,00	581.030.838,15	Kecamatan Telukbetung Barat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	553.362.703,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	581.030.838,15	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	80,00		80,00	80,00	50.000.000,00					Kecamatan Telukbetung Barat	80,00	52.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Bertdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Bertdaya Saing	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkepariasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkepariasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.680.872.670,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan	Kecamatan Telukbetung Barat	100,00	1.764.916.303,50	Kecamatan Telukbetung Barat



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Kertertiban Umum	presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan kertertiban di wilayah kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.680.872.670,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	100,00	1.764.916.303,50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	1.655.872.670,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tehukbetung Barat	1	1.738.666.303,50	Kecamatan Telukbetung Barat



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	25.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	26.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	11.260.231,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Telukbetung Barat	100,00	11.823.242,55	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan kepala daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	11.260.231,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	100,00	11.823.242,55	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	5.998.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	6	6.297.900,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	5.262.231,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	20	5.525.342,55	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	16.604.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Telukbetung Barat	100,00	17.434.200,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	16.604.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	100,00	17.434.200,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	10.979.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	11.527.950,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	5.625.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	5.906.250,00	Kecamatan Telukbetung Barat
					KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN							10.381.726.229,00							10.900.812.540,45	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	4.360.333.529,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	4.578.350.205,45	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	100,00	98,00	98,00	2.100.000,00						98,00	2.205.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	700.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	735.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	700.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	735.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	700.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	735.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	98,00	90,00	98,00	98,00	3.192.726.229,00					98,00	3.352.362.540,45	Kecamatan Telukbetung Selatan	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bula n	29	29	29	27	3.077.226.229,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung	27	3.231.087.540,45	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	115.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	121.275.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	98.227.490,00					98,00	103.138.864,50	Kecamatan Telukbetung Selatan	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	5.634.535,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	5.916.261,75	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	36.875.111,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	38.718.866,55	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	3	16.014.207,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	16.814.917,35	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	24.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	25.200.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	2	15.703.637,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	16.488.818,85	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1		Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	60,00	98,00	98,00	-					98,00	-	Kecamatan Telukbetung Selatan	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	2	2	3	-	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	4	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	-	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	2	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	2	2	4	-	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	4	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	80,00	98,00	98,00	853.980.000,00					98,00	896.679.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	33.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	34.650.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	820.980.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	862.029.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	20,00	98,00	98,00	213.299.810,00					98,00	223.964.800,50	Kecamatan Telukbetung Selatan	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1,00	33.532.088,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1,00	35.208.692,40	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	5	1,00	146.039.122,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1,00	153.341.078,10	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3	3	1,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1,00	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	18	1	1	18,00	6.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	18,00	6.825.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6	6	3,00	12.128.600,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	3,00	12.735.030,00	Kecamatan Telukbetung Selatan



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	24,00	15.100.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	24,00	15.855.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.316.904.200,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Telukbetung Selatan	100,00	3.482.749.410,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	29.088.700,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	100,00	30.543.135,00	Kecamatan Telukbetung Selatan



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	1	1	1	29.088.700,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	30.543.135,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.287.815.500,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	100,00	3.452.206.275,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	3.287.815.500,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	3.452.206.275,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03			Program Pembeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	555.873.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Telukbetung Selatan	100,00	583.666.650,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	495.873.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	100,00	520.666.650,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	495.873.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	520.666.650,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Preesentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	60.000.000,00					Kecamatan Telukbetung Selatan	100,00	63.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Teuhketbung Selatan	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Teuhketbung Selatan



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.144.015.500,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	Kecamatan Telukbetung Selatan	100,00	2.251.216.275,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.144.015.500,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	100,00	2.251.216.275,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	2.121.400.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	2.227.470.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	22.615.500,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	23.746.275,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	2.300.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Telukbetung Selatan	100,00	2.415.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	2.300.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	100,00	2.415.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	1.150.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	1.207.500,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	1.150.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	20	1.207.500,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitas, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100,00	45,00	100,00	100,00	2.300.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Telukbetung Selatan	100,00	2.415.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	%	100,00	45,00	100,00	100,00	2.300.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	100,00	2.415.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Didasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	1.150.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	1.207.500,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	1.150.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	1.207.500,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
					KECAMATAN KEDATON							11.200.678.339,00						11.760.712.255,95		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	5.084.364.041,00		Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	5.338.582.243,05	Kecamatan Kedaton	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	19.048.135,00					98,00	20.000.541,75	Kecamatan Kedaton	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	6.116.619,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	6.422.449,95	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	6.436.846,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	6.758.688,30	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	6.494.670,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	6.819.403,50	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akurat	%	98,00	98,00	98,00	98,00	3.846.328.340,00					98,00	4.038.644.757,00	Kecamatan Kedaton	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40	40	40	40	3.745.628.340,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	40	3.932.909.757,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100.700.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	105.735.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	90,00	98,00	98,00	78.193.721,00					98,00	82.103.407,05	Kecamatan Kedaton	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	9.345.390,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	9.812.659,50	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	18.471.950,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	19.395.547,50	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	12.685.491,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	13.319.765,55	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	20.625.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	21.656.250,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	16.065.890,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	16.869.184,50	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	1.050.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	70,00	98,00	98,00	13.994.077,00					98,00	14.693.780,85	Kecamatan Kedaton	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	2	2	2	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	2	1.050.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2	2	2	12.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	2	13.125.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2	2	2	494.077,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	2	518.780,85	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	80,00	98,00	98,00	870.736.000,00					98,00	914.272.800,00	Kecamatan Kedaton	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	22.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	23.100.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	848.736.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	891.172.800,00	Kecamatan Kedaton



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	70,00	98,00	98,00	256.063.768,00						98,00	268.866.956,40	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33.532.076,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	35.208.679,80	Kecamatan Kedaton



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	10	10	178.915.005,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	10	187.860.755,25	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	5	5	375.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	5	393.750,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	1	10	10	1.900.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	10	1.995.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	1	7	7	25.141.687,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	7	26.398.771,35	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	16.200.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	17.010.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.364.834.986,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Politikhuknankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Kedaton	100,00	3.533.076.738,30	Kecamatan Kedaton
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	34.137.521,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	100,00	35.844.397,05	Kecamatan Kedaton
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	1	1	1	34.137.521,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	35.844.397,05	Kecamatan Kedaton
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	80,00	100,00	100,00	3.330.697.465,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	100,00	3.497.232.338,25	Kecamatan Kedaton
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	3.330.697.465,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	3.497.232.338,25	Kecamatan Kedaton
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	503.405.498,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Kedaton	90,00	528.575.772,90	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	433.405.498,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	90,00	455.075.772,90	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	433.405.498,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	455.075.772,90	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	70.000.000,00					Kecamatan Kedaton	90,00	73.500.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedaton



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedaton



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkeoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkeoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.245.022.470,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kelembagaan	Kecamatan Kedaton	100,00	2.357.273.593,50	Kecamatan Kedaton
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.245.022.470,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	100,00	2.357.273.593,50	Kecamatan Kedaton
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2.187.816.735,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	2.297.207.571,75	Kecamatan Kedaton
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	57.205.735,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	60.066.021,75	Kecamatan Kedaton
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	1.686.418,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Dserah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Kedaton	100,00	1.770.738,90	Kecamatan Kedaton



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan kepala daerah	presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	1.686.418,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	100,00	1.770.738,90	Kecamatan Kedaton
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	874.924,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	918.670,20	Kecamatan Kedaton
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	811.494,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	20	852.068,70	Kecamatan Kedaton



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	1.364.926,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Kedaton	100,00	1.433.172,30	Kecamatan Kedaton
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	1.364.926,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	100,00	1.433.172,30	Kecamatan Kedaton
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	682.688,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	716.822,40	Kecamatan Kedaton
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	682.238,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Kedaton	1	716.349,90	Kecamatan Kedaton		
												-							-	
					KECAMATAN SUKARAME							10.816.440.526,00							11.357.262.552,30	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	5.393.332.981,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Sukarame	98,00	5.662.999.630,05	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	3.000.000,00					Kecamatan Sukarame	98,00	3.150.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	1.050.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1	1.050.000,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1	1.050.000,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	98,00	98,00	98,00	98,00	4.342.440.526,00					Kecamatan Sukarame	98,00	4.559.562.552,30	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Orang/Bulan	51	51	51	51	4.267.140.526,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	51	4.480.497.552,30	Kecamatan Sukarame		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	75.300.000,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1	79.065.000,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	70,00	98,00	98,00	31.526.386,00					Kecamatan Sukarame	98,00	33.102.705,30	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	2.754.254,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1	2.891.966,70	Kecamatan Sukarame		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.555.440,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1	11.083.212,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	5.278.422,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1	5.542.343,10	Kecamatan Sukarame		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	937.500,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1	984.375,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.000.770,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1	10.500.808,50	Kecamatan Sukarame		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1	2.100.000,00	Kecamatan Sukarame		



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	98,00	98,00	10.000.000,00					98,00	10.500.000,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Kecamatan Sukarame	2	10.500.000,00	Kecamatan Sukarame	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	-	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	2	-	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	-	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	2	-	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	70,00	98,00	98,00	857.440.000,00					Kecamatan Sukarame	98,00	900.312.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	18.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	18.900.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	839.440.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	881.412.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	70,00	98,00	98,00	148.926.069,00					Kecamatan Sukarame	98,00	156.372.372,45	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	11.780.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	12.369.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	1	1	97.327.669,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	102.194.052,45	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3	3	3	1.250.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	3	1.312.500,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3	3	3	250.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	3	262.500,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	28.218.400,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	2	29.629.320,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	10.100.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	10.605.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.875.155.225,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem	Kecamatan Sukarame	100,00	3.018.912.986,25	Kecamatan Sukarame
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	29.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	100,00	30.975.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy 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	Laporan	5	1	1	1	29.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	30.975.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.845.655.225,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	100,00	2.987.937.986,25	Kecamatan Sukarame
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	2.845.655.225,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	2.987.937.986,25	Kecamatan Sukarame



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	626.574.324,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Sukarame	90,00	657.903.040,20	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	566.574.324,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	90,00	594.903.040,20	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	566.574.324,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	594.903.040,20	Kecamatan Sukarame



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	60.000.000,00			Kecamatan Sukarame	90,00	63.000.000,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Kecamatan Sukarame	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Sukarame		
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Keterlibatan dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.917.377.996,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	Kecamatan Sukarame	100,00	2.013.246.895,80	Kecamatan Sukarame



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggara Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.917.377.996,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	100,00	2.013.246.895,80	Kecamatan Sukarame
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	1.894.577.996,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	1.989.306.895,80	Kecamatan Sukarame
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	22.800.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	23.940.000,00	Kecamatan Sukarame



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Sukarame	100,00	2.100.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	100,00	2.100.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	1.050.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	20	1.050.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Sukarame	100,00	2.100.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	100,00	2.100.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	1.050.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	1.050.000,00	Kecamatan Sukarame
					KECAMATAN PANJANG								13.985.841.385,00					14.518.305.931,46		
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	4.635.057.041,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital		98,00	4.699.982.370,26	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	6.834.070,81						98,00	6.834.070,81	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	2.315.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	2.315.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	2.058.875,81	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	2.058.875,81	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	2.460.195,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	2.460.195,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	98,00	98,00	98,00	98,00	3.329.716.385,00						98,00	3.329.716.385,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	31	31	31	31	3.260.716.385,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	31	3.260.716.385,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	1	1	1	69.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	69.000.000,00	Kecamatan Panjang



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	78.984.871,00					98,00	82.934.114,55	Kecamatan Panjang	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	3.775.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	3.963.750,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	15.717.521,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	16.503.397,05	Kecamatan Panjang



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	11.655.350,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	12.238.117,50	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	20.250.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	21.262.500,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	3.587.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	3.766.350,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	24.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	25.200.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	0,00	98,00	98,00	15.000.000,00					Kecamatan Panjang	98,00	15.750.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10		2	2		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2	-	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10		2	2	15.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2	15.750.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10		2	2		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2	-	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	70,00	98,00	98,00	894.660.000,00					Kecamatan Panjang	98,00	939.393.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	30.360.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	31.878.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	864.300.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	907.515.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	70,00	98,00	98,00	309.861.714,19					Kecamatan Panjang	98,00	325.354.799,90	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	27.075.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	28.428.750,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	10	10	257.264.550,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	10	270.127.777,50	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	3	3		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	3	-	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	3	3		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	3	-	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	2	2	5.406.164,19	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2	5.676.472,40	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	20.116.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	21.121.800,00	Kecamatan Panjang
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	5.254.350.800,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Politik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Panjang	100,00	5.517.068.340,00	Kecamatan Panjang
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	38.435.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	100,00	40.356.750,00	Kecamatan Panjang



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy 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	Laporan	5	1	1	1	38.435.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	40.356.750,00	Kecamatan Panjang
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	80,00	100,00	100,00	5.215.915.800,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	100,00	5.476.711.590,00	Kecamatan Panjang
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	5.215.915.800,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	5.476.711.590,00	Kecamatan Panjang



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	965.500.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Panjang	90,00	1.013.775.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	885.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	90,00	929.775.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	885.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	929.775.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	80.000.000,00					Kecamatan Panjang	90,00	84.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	8.000		2.000	2.000	8.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2.000	8.400.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	8.000		2.000	2.000	8.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2.000	8.400.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	8.000		2.000	2.000	8.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2.000	8.400.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	8.000		2.000	2.000	8.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2.000	8.400.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	8.000		2.000	2.000	8.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2.000	8.400.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	8.000		2.000	2.000	8.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2.000	8.400.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	8.000		2.000	2.000	8.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2.000	8.400.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	8.000		2.000	2.000	8.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2.000	8.400.000,00	Kecamatan Panjang



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	8.000		2.000	2.000	8.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2.000	8.400.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	8.000		2.000	2.000	8.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2.000	8.400.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.126.933.544,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan	Kecamatan Panjang	100,00	3.283.280.221,20	Kecamatan Panjang



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
																NASIONAL	DAERAH			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.126.933.544,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	100,00	3.283.280.221,20	Kecamatan Panjang
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	3.102.320.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	3.257.436.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	24.613.544,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	25.844.221,20	Kecamatan Panjang
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Panjang	100,00	2.100.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan kepala daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	100,00	2.100.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	1.050.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	20	1.050.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitas, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Panjang	100,00	2.100.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	06	2.01		Fasilitas,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	100,00	2.100.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	1.050.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	1.050.000,00	Kecamatan Panjang
					KECAMATAN RAJABASA								11.351.786.932,00						11.919.376.278,60	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	5.939.831.932,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	6.236.823.528,60	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	14.650.000,00						98,00	15.382.500,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	4.950.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	5.197.500,00	Kecamatan Rajabasa



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	4.850.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	5.092.500,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	4.850.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	5.092.500,00	Kecamatan Rajabasa



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	%	98,00	98,00	98,00	98,00	4.961.860.332,00					98,00	5.209.953.348,60	Kecamatan Rajabasa	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	57	57	57	57	4.882.786.932,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	57	5.126.926.278,60	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	79.073.400,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	83.027.070,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	40.890.746,00					98,00	42.935.283,30	Kecamatan Rajabasa	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	3.890.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	4.084.500,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	22.152.100,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	23.259.705,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	3.583.396,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	3.762.565,80	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	4.800.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	5.040.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	5.465.250,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	5.738.512,50	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	1.050.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	0,00	98,00	98,00	37.325.211,00					98,00	39.191.471,55	Kecamatan Rajabasa	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	18		3	1	16.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	16.800.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10		2	1	15.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	15.750.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10		2	1	6.325.211,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	6.641.471,55	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	98,00	98,00	98,00	664.260.000,00					98,00	697.473.000,00	Kecamatan Rajabasa	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	40.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	42.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	624.260.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	655.473.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	60,00	98,00	98,00	220.845.643,00					98,00	231.887.925,15	Kecamatan Rajabasa	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33.532.088,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	35.208.692,40	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	10	1	144.948.555,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	152.195.982,75	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8	1	8	1	2.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	2.625.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1	5	1	2.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	2.625.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	28.050.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	29.452.500,00	Kecamatan Rajabasa



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	9.315.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	9.780.750,00	Kecamatan Rajabasa



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.712.102.500,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polbuhkankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Rajabasa	100,00	2.847.707.625,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	37.090.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	100,00	38.944.500,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy 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	Laporan	5	1	1	1	37.090.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	38.944.500,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	2.675.012.500,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	100,00	2.808.763.125,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	2.675.012.500,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	2.808.763.125,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	752.205.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Rajabasa	90,00	789.815.250,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	682.205.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	90,00	716.315.250,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	682.205.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	716.315.250,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	70.000.000,00					Kecamatan Rajabasa	90,00	73.500.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Rajabasa



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Rajabasa



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.937.647.500,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	Kecamatan Rajabasa	100,00	2.034.529.875,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelengaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.937.647.500,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	100,00	2.034.529.875,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	1.913.085.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	2.008.739.250,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	24.562.500,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	25.790.625,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Rajabasa	100,00	5.250.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	100,00	5.250.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	2.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	2.625.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	1	2.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	90	2.625.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitas, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Rajabasa	100,00	5.250.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan	Persen	90,00	45,00	95,00	100,00	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	100,00	5.250.000,00	Kecamatan Rajabasa



KODE REKENING						URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	2.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	2.625.000,00	Kecamatan Rajabasa	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	2.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	2.625.000,00	Kecamatan Rajabasa
					KECAMATAN TANJUNG SENANG							9.208.307.894,00							9.668.723.288,70	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	4.141.236.515,00			Memperkuat Stabilitas Politikhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	4.348.298.340,75	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	32.311.270,00						98,00	33.926.833,50	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	11.031.850,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	11.583.442,50	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	10.792.790,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	11.332.429,50	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	10.486.630,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	11.010.961,50	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	98,00	98,00	98,00	98,00	3.403.312.894,00						98,00	3.573.478.538,70	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Orang/Bulan	37	37	37	37	3.334.232.894,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	37	3.500.944.538,70	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	69.080.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	72.534.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	40.951.651,00						98,00	42.999.233,55	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	1.122.375,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	1.178.493,75	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	13.873.492,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	14.567.166,60	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.131.200,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	10.637.760,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.762.500,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	11.300.625,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	-	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	5.062.084,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	5.315.188,20	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	0,00	98,00	98,00	-						98,00	-	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10		2	2		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	2	-	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10		2	2		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	2	-	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10		2	2		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	2	-	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	70,00	98,00	98,00	449.420.000,00						98,00	471.891.000,00	Kecamatan Tanjung Senang



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	32.100.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	33.705.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	417.320.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	438.186.000,00	Kecamatan Tanjung Senang



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	70,00	98,00	98,00	215.240.700,00					98,00	226.002.735,00	Kecamatan Tanjung Senang	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33.350.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	35.017.500,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	1	16	16	146.140.700,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	16	153.447.735,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	5	5	250.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	5	262.500,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	1	6	6	2.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	6	2.625.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	5	5	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	5	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	28.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	29.400.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.688.780.117,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Politikuhkankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Tanjung Senang	100,00	2.823.219.122,85	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahanandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	26.605.850,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	100,00	27.936.142,50	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	1	1	1	26.605.850,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	27.936.142,50	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.662.174.267,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	100,00	2.795.282.980,35	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	2.662.174.267,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	2.795.282.980,35	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	526.750.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Tanjung Senang	90,00	553.087.500,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	476.750.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	90,00	500.587.500,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	476.750.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	500.587.500,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	50.000.000,00					Kecamatan Tanjung Senang	90,00	52.500.000,00	Kecamatan Tanjung Senang



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Limas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.833.755.660,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kualitas Label	Kecamatan Tanjung Senang	100,00	1.925.443.443,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.833.755.660,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	100,00	1.925.443.443,00	Kecamatan Tanjung Senang



KODE REKENING						URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	1.811.212.300,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	1.901.772.915,00	Kecamatan Tanjung Senang	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	22.543.360,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	23.670.528,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	4.469.226,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan	Kecamatan Tanjung Senang	100,00	4.692.687,30	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	4.469.226,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	100,00	4.692.687,30	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	1.291.676,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	1.356.259,80	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	3.177.550,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	20	3.336.427,50	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitas, rekomendasi, koordinai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	13.316.376,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Tanjung Senang	100,00	13.982.194,80	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinai pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	13.316.376,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	100,00	13.982.194,80	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	3.166.676,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	3.325.009,80	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	10.149.700,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	10.657.185,00	Kecamatan Tanjung Senang
					KECAMATAN SUKABUMI							12.164.427.942,00							12.772.649.339,10	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	5.366.928.863,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	5.635.275.306,15	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	10.814.434,00						98,00	11.355.155,70	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	3.042.247,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	3.194.359,35	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	4.340.361,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	4.557.379,05	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	3.431.826,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	3.603.417,30	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	98,00	98,00	98,00	98,00	3.893.585.753,00						98,00	4.088.265.040,65	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40	40	40	40	3.794.977.942,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	40	3.984.726.839,10	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	98.607.811,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	103.538.201,55	Kecamatan Sukabumi



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	42.788.112,00					98,00	44.927.517,60	Kecamatan Sukabumi	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	3.514.319,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	3.690.034,95	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.170.776,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	10.679.314,80	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	7.580.315,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	7.959.330,75	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.125.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	10.631.250,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.325.452,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	10.841.724,60	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	1.072.250,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	1.125.862,50	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	22.464.000,00						98,00	23.587.200,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	12.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	2	12.600.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	2	10.500.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	464.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	2	487.200,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	80,00	98,00	98,00	1.164.436.000,00						98,00	1.222.657.800,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	23.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	24.150.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	1.141.436.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	1.198.507.800,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	80,00	98,00	98,00	232.840.564,00						98,00	244.482.592,20	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1,00	33.532.076,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1,00	35.208.679,80	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	10	10,00	168.947.536,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	10,00	177.394.912,80	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	3	3,00	200.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	3,00	210.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	1	2	2,00	725.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	2,00	761.250,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	6	6,00	21.935.952,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	6,00	23.032.749,60	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1,00	7.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1,00	7.875.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.692.660.088,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Sukabumi	100,00	3.877.293.092,40	Kecamatan Sukabumi



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	43.094.262,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	100,00	45.248.975,10	Kecamatan Sukabumi
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy 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	Laporan	5	1	1	1	43.094.262,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	45.248.975,10	Kecamatan Sukabumi



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.649.565.826,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	100,00	3.832.044.117,30	Kecamatan Sukabumi
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	3.649.565.826,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	3.832.044.117,30	Kecamatan Sukabumi
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	721.883.046,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Sukabumi	90,00	757.977.198,30	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	651.883.046,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	90,00	684.477.198,30	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	651.883.046,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	684.477.198,30	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	70.000.000,00					Kecamatan Sukabumi	90,00	73.500.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6.000		1.500	1.500	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1.500	7.350.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6.000		1.500	1.500	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1.500	7.350.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6.000		1.500	1.500	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1.500	7.350.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6.000		1.500	1.500	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1.500	7.350.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6.000		1.500	1.500	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1.500	7.350.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6.000		1.500	1.500	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1.500	7.350.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6.000		1.500	1.500	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1.500	7.350.000,00	Kecamatan Sukabumi



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6.000		1.500	1.500	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1.500	7.350.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6.000		1.500	1.500	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1.500	7.350.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6.000		1.500	1.500	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1.500	7.350.000,00	Kecamatan Sukabumi



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
NASIONAL	DAERAH																			
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.365.119.497,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	Kecamatan Sukabumi	100,00	2.483.375.471,85	Kecamatan Sukabumi
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggara Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.365.119.497,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	100,00	2.483.375.471,85	Kecamatan Sukabumi
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	2.342.048.429,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	2.459.150.850,45	Kecamatan Sukabumi
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	23.071.068,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	24.224.621,40	Kecamatan Sukabumi
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	12.672.270,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Sukabumi	100,00	13.305.883,50	Kecamatan Sukabumi
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	12.672.270,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	100,00	13.305.883,50	Kecamatan Sukabumi
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	6.230.344,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	6.541.861,20	Kecamatan Sukabumi
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	6.441.926,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	20	6.764.022,30	Kecamatan Sukabumi
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitas, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	5.164.178,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Sukabumi	100,00	5.422.386,90	Kecamatan Sukabumi
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	5.164.178,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	100,00	5.422.386,90	Kecamatan Sukabumi
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	2.950.109,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	3.097.614,45	Kecamatan Sukabumi
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerahn dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	2.214.069,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	2.324.772,45	Kecamatan Sukabumi
					KECAMATAN KEMILING							16.863.795.208,00							18.473.187.240,90	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	6.699.976.558,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	7.034.975.385,90	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	3.000.000,00						98,00	3.150.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	1.050.000,00	Kecamatan Kemiling



KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	1.050.000,00	Kecamatan Kemiling	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	1.050.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	98,00	98,00	98,00	98,00	5.424.858.208,00					Kecamatan Kemiling	98,00	5.696.101.118,40	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	63	63	63	63	5.341.020.208,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	63	5.608.071.218,40	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	83.838.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	88.029.900,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	23.587.250,00					Kecamatan Kemiling	98,00	24.766.612,50	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	2.300.500,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	2.415.525,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	15.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	15.750.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	1.616.750,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	1.697.587,50	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	2.670.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	2.803.500,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	2.100.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	-	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	10.000.000,00					Kecamatan Kemiling	98,00	10.500.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	1	2	2		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2	-	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2	5.250.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2	5.250.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	80,00	98,00	98,00	833.009.800,00					Kecamatan Kemiling	98,00	874.660.290,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	41.200.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	43.260.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	791.809.800,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	831.400.290,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	80,00	98,00	98,00	405.521.300,00					Kecamatan Kemiling	98,00	425.797.365,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	1	2	2	33.540.678,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	35.217.711,90	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	1	20	20	363.980.622,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	5	382.179.653,10	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	5	5	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	5	2.100.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	1	4	4	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	4	2.100.000,00	Kecamatan Kemiling



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	11	1	11	11	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	8	2.100.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	5	1	5	5	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	2.100.000,00	Kecamatan Kemiling



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	5.918.818.650,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Kemiling	100,00	6.214.759.582,50	Kecamatan Kemiling
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahadan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	70.210.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	100,00	73.720.500,00	Kecamatan Kemiling
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	1	1	1	70.210.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	73.720.500,00	Kecamatan Kemiling
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	5.848.608.650,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	100,00	6.141.039.082,50	Kecamatan Kemiling
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	5.848.608.650,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	6.141.039.082,50	Kecamatan Kemiling
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	806.500.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Kemiling	90,00	1.613.027.272,50	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	716.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	90,00	1.518.527.272,50	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	716.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	1.518.527.272,50	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	90.000.000,00					Kecamatan Kemiling	90,00	94.500.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	9.000		2.250	2.250	9.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2.250	9.450.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	9.000		2.250	2.250	9.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2.250	9.450.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	9.000		2.250	2.250	9.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2.250	9.450.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	9.000		2.250	2.250	9.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2.250	9.450.000,00	Kecamatan Kemiling



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	9.000		2.250	2.250	9.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2.250	9.450.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	9.000		2.250	2.250	9.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2.250	9.450.000,00	Kecamatan Kemiling



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	9.000		2.250	2.250	9.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2.250	9.450.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	9.000		2.250	2.250	9.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2.250	9.450.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	9.000		2.250	2.250	9.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2.250	9.450.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	9.000		2.250	2.250	9.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2.250	9.450.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Keterlibatan dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.434.500.000,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Keterlibatan dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Keaktifan Lokal	Kecamatan Kemiling	100,00	3.606.225.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Keterlibatan di Wilayah Kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.434.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	100,00	3.606.225.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	3.412.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	3.582.600.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	22.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	23.625.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Kemiling	100,00	2.100.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan kepala daerah	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	100,00	2.100.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	1.050.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	20	1.050.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitas, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Kemiling	100,00	2.100.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	06	2.01		Fasilitas,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	100,00	2.100.000,00	Kecamatan Kemiling



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	1.050.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	1.050.000,00	Kecamatan Kemiling
					KECAMATAN ENGGAL								9.725.014.877,00						10.211.265.620,85	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	4.433.962.404,00			Memperkuat Stabilitas Politikhankam dan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan		98,00	4.655.660.524,20	Kecamatan Enggal	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	8.935.800,00						98,00	9.382.590,00	Kecamatan Enggal	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	2.978.600,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	1	3.127.530,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	2.978.600,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	1	3.127.530,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	2.978.600,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	1	3.127.530,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	98,00	98,00	98,00	98,00	3.566.239.877,00						98,00	3.744.551.870,85	Kecamatan Enggal	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	38	38	38	38	3.483.439.877,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	38	3.657.611.870,85	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	82.800.000,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	1	86.940.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	80,00	98,00	98,00	78.611.026,00						98,00	82.541.577,30	Kecamatan Enggal	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	1.804.041,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	1	1.894.243,05	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	19.133.537,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	1	20.090.213,85	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	15.770.680,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	1	16.559.214,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	11.500.000,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	1	12.075.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	15.402.768,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	1	16.172.906,40	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	15.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	1	15.750.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	0,00	98,00	98,00	17.000.000,00						98,00	17.850.000,00	Kecamatan Enggal	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10		2	2		Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	2	-	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8		2	2	17.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	2	17.850.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10		2	2		Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	2	-	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	80,00	98,00	98,00	553.120.000,00						98,00	580.776.000,00	Kecamatan Enggal	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	12.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	1	12.600.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	541.120.000,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Enggal	1	568.176.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	80,00	98,00	98,00	210.055.701,00						98,00	220.558.486,05	Kecamatan Enggal	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	43.535.088,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	45.711.842,40	Kecamatan Enggal	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	10	125.029.813,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	10	131.281.303,65	Kecamatan Enggal	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	5	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	5	6.300.000,00	Kecamatan Enggal	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1	5	5	2.750.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	5	2.887.500,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	6	6	11.876.800,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	6	12.470.640,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	20.864.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	21.907.200,00	Kecamatan Enggal
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.719.209.764,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Enggal	100,00	2.855.170.252,20	Kecamatan Enggal
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	38.810.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	100,00	40.750.500,00	Kecamatan Enggal
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy 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	Laporan	5	1	1	1	38.810.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	40.750.500,00	Kecamatan Enggal
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	80,00	100,00	100,00	2.680.399.764,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	100,00	2.814.419.752,20	Kecamatan Enggal
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	2.680.399.764,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	2.814.419.752,20	Kecamatan Enggal
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	643.909.370,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Enggal	90,00	676.104.838,50	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	593.909.370,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	90,00	623.604.838,50	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	593.909.370,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	623.604.838,50	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	50.000.000,00					Kecamatan Enggal	90,00	52.500.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6.000		1.500	1.500	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1.500	5.250.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6.000		1.500	1.500	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1.500	5.250.000,00	Kecamatan Enggal



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6.000		1.500	1.500	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1.500	5.250.000,00	Kecamatan Enggal



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6.000		1.500	1.500	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1.500	5.250.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6.000		1.500	1.500	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1.500	5.250.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6.000		1.500	1.500	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1.500	5.250.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6.000		1.500	1.500	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1.500	5.250.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkeroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkeroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6.000		1.500	1.500	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1.500	5.250.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6.000		1.500	1.500	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1.500	5.250.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6.000		1.500	1.500	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1.500	5.250.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.917.933.339,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	Kecamatan Enggal	100,00	2.013.830.005,95	Kecamatan Enggal
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.917.933.339,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	100,00	2.013.830.005,95	Kecamatan Enggal
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	1.889.433.339,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	1.983.905.005,95	Kecamatan Enggal
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	28.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	29.925.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Enggal	100,00	5.250.000,00	Kecamatan Enggal



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	100,00	5.250.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	2.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	2.625.000,00	Kecamatan Enggal



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	2.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	20	2.625.000,00	Kecamatan Enggal	
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitas, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Enggal	100,00	5.250.000,00	Kecamatan Enggal	
7	01	06	2.01		Fasilitas,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	100,00	5.250.000,00	Kecamatan Enggal	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	2.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	2.625.000,00	Kecamatan Enggal	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	2.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	2.625.000,00	Kecamatan Enggal	
					KECAMATAN KEDAMAIAN											11.193.470.717,00				11.593.125.803,85	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	5.209.785.617,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	5.310.256.448,85	Kecamatan Kedamaian	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	6.300.000,00						98,00	9.891.836,85	Kecamatan Kedamaian	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	2.100.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	3.216.964,80	Kecamatan Kedamaian	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	2.100.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	3.446.638,65	Kecamatan Kedamaian	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	2.100.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	3.228.233,40	Kecamatan Kedamaian	
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akurat	%	98,00	98,00	98,00	98,00	3.918.705.717,00						98,00	3.951.345.717,00	Kecamatan Kedamaian	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	42	42	42	42	3.850.545.717,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	42	3.850.545.717,00	Kecamatan Kedamaian	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	68.160.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	100.800.000,00	Kecamatan Kedamaian	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	53.447.118,00						98,00	56.119.473,90	Kecamatan Kedamaian	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	6.092.816,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	6.397.456,80	Kecamatan Kedamaian	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	12.376.912,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	12.995.757,60	Kecamatan Kedamaian	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.509.490,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	11.034.964,50	Kecamatan Kedamaian	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	12.750.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	13.387.500,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.717.900,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	11.253.795,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	1.050.000,00	Kecamatan Kedamaian



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	72.000.000,00					98,00	75.600.000,00	Kecamatan Kedamaian	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	20.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	2	21.000.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	35.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	2	36.750.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	17.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	2	17.850.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	80,00	98,00	98,00	909.500.000,00					98,00	954.975.000,00	Kecamatan Kedamaian	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	14.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	14.700.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	895.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	940.275.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	80,00	98,00	98,00	249.832.782,00					98,00	262.324.421,10	Kecamatan Kedamaian	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33.532.088,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	35.208.692,40	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	10	10	159.472.390,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	10	167.446.009,50	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	5	5	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	5	3.150.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1	5	5	3.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	5	3.675.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	1	7	7	33.736.304,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	7	35.423.119,20	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	16.592.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	17.421.600,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.072.441.200,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Pothukandank dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Kedamaian	100,00	3.226.063.260,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	35.685.600,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	100,00	37.469.880,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy 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	Laporan	5	1	1	1	35.685.600,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	37.469.880,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.036.755.600,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	100,00	3.188.593.380,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	3.036.755.600,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	3.188.593.380,00	Kecamatan Kedamaian



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	790.385.500,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Kedamaian	90,00	829.904.775,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	720.385.500,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	90,00	756.404.775,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	720.385.500,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	756.404.775,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	70.000.000,00					Kecamatan Kedamaian	90,00	73.500.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedamaian



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	7.000		1.750	1.750	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1.750	7.350.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	04			Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.112.858.400,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	Kecamatan Kedamaian	100,00	2.218.501.320,00	Kecamatan Kedamaian



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
NASIONAL	DAERAH																			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggarab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.112.858.400,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	100,00	2.218.501.320,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	2.090.258.400,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	2.194.771.320,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	22.600.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	23.730.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	4.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Kedamaian	100,00	4.200.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan kepala daerah	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	4.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	100,00	4.200.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	20	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	2.100.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	2.100.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Presentase fasilitas, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	4.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Kedamaian	100,00	4.200.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	06	2.01		Fasilitas,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	4.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	100,00	4.200.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	2.100.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	2.100.000,00	Kecamatan Kedamaian
					KECAMATAN TELUKBETUNG TIMUR							8.948.373.436,00						9.395.792.107,80		
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	4.128.926.622,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	4.335.372.953,10	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	9.420.797,00						98,00	9.891.836,85	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	3.063.776,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukhetung Timur	1	3.216.964,80	Kecamatan Telukhetung Timur
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	3.282.513,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukhetung Timur	1	3.446.638,65	Kecamatan Telukhetung Timur



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	3.074.508,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	3.228.233,40	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akurat	%	98,00	98,00	98,00	98,00	2.839.448.436,00						98,00	2.981.420.857,80	Kecamatan Telukbetung Timur



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	25	25	25	25	2.743.448.436,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	25	2.880.620.857,80	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	96.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	100.800.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	70.380.725,00						98,00	73.899.761,25	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	12.320.878,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	12.936.921,90	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	15.436.573,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	16.208.401,65	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	12.131.277,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	12.737.840,85	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	13.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	13.650.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	11.212.424,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	11.773.045,20	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	6.279.573,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	6.593.551,65	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	0,00	98,00	98,00	34.250.000,00						98,00	35.962.500,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15		3	3	11.250.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	3	11.812.500,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10		2	2	12.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	2	13.125.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1		1	1	10.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	11.025.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	80,00	98,00	98,00	958.000.000,00						98,00	1.005.900.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	25.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	26.775.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	932.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	979.125.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	80,00	98,00	98,00	217.426.664,00						98,00	228.297.997,20	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1,00	33.532.088,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,00	35.208.692,40	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	10	10,00	126.654.576,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,00	132.987.304,80	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	3	3,00	500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,00	525.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	3	3,00	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,00	1.050.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	1	1,00	35.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,00	36.750.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	1	1,00	20.740.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,00	21.777.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur	



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	2.463.093.569,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Telukbetung Timur	100,00	2.586.248.247,45	Kecamatan Telukbetung Timur	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	29.772.824,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	100,00	31.261.465,20	Kecamatan Telukbetung Timur	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	1	1	29.772.824,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	31.261.465,20	Kecamatan Telukbetung Timur	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	2.433.320.745,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	100,00	2.554.986.782,25	Kecamatan Telukbetung Timur	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	2.433.320.745,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	2.554.986.782,25	Kecamatan Telukbetung Timur	
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	550.204.502,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Telukbetung Timur	90,00	577.714.727,10	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	490.204.502,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	90,00	514.714.727,10	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	490.204.502,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	514.714.727,10	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	60.000.000,00					Kecamatan Telukbetung Timur	90,00	63.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur



KODE REKENING						URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Limas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Keterlibatan dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.786.148.743,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Keaktifan Lokal	Kecamatan Telukbetung Timur	100,00	1.875.456.180,15	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraah Keamanan dan Keterlibatan di Wilayah Kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.786.148.743,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	100,00	1.875.456.180,15	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	1.762.427.368,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	1.850.548.736,40	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	23.721.375,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	24.907.443,75	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Politikhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Telukbetung Timur	100,00	10.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	100,00	10.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	20,00	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	20,00	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	1,00	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,00	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Telukbetung Timur	100,00	10.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur	
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Telukbetung Timur	100,00	10.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Telukbetung Timur	1	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Telukbetung Timur	1	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
					KECAMATAN BUMI WARAS							10.359.678.956,00						10.877.662.903,80			
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	4.075.372.529,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	4.279.141.155,45	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	31.656.000,00						98,00	33.238.800,00	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	10.552.000,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Bumi Waras	1	11.079.600,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	10.552.000,00	Bandar Lampung	APBD				Kecamatan Bumi Waras	1	11.079.600,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daernh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	10.552.000,00	Bandar Lampung	APBD		Kecamatan Bumi Waras	1	11.079.600,00	Kecamatan Bumi Waras		
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	98,00	98,00	98,00	98,00	2.953.103.956,00						98,00	3.100.759.153,80	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bula n	31	31	31	34	2.870.603.956,00	Bandar Lampung	APBD		Kecamatan Bumi Waras	31	3.014.134.153,80	Kecamatan Bumi Waras		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	82.500.000,00	Bandar Lampung	APBD		Kecamatan Bumi Waras	1	86.625.000,00	Kecamatan Bumi Waras		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	72.887.569,00						98,00	76.531.947,45	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.275.000,00	Bandar Lampung	APBD		Kecamatan Bumi Waras	1	10.788.750,00	Kecamatan Bumi Waras		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	18.593.959,00	Bandar Lampung	APBD		Kecamatan Bumi Waras	1	19.523.656,95	Kecamatan Bumi Waras		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	11.582.859,00	Bandar Lampung	APBD		Kecamatan Bumi Waras	1	12.162.001,95	Kecamatan Bumi Waras		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	15.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Kecamatan Bumi Waras	1	15.750.000,00	Kecamatan Bumi Waras		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.435.751,00	Bandar Lampung	APBD		Kecamatan Bumi Waras	1	10.957.538,55	Kecamatan Bumi Waras		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		Kecamatan Bumi Waras	1	7.350.000,00	Kecamatan Bumi Waras		



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	34.603.565,00						98,00	36.333.743,25	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	2	2	2	11.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	2	11.550.000,00	Kecamatan Bumi Waras



KODE REKENING						URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	2	2	2	11.103.565,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	2	11.658.743,25	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	2	2	2	12.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	2	13.125.000,00	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	80,00	98,00	98,00	872.950.000,00						98,00	916.597.500,00	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	8.200.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	8.610.000,00	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	864.750.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	907.987.500,00	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	98,00	98,00	98,00	110.171.439,00						98,00	115.680.010,95	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33.532.088,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	35.208.692,40	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	10	10	48.261.377,91	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	10	50.674.446,81	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	5	4	4.589.036,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	4	4.818.487,80	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1	5	4	2.668.937,09	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	4	2.802.383,94	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	6	6	11.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	6	11.550.000,00	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	10.120.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	10.626.000,00	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.423.200.645,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Bumi Waras	100,00	3.594.360.677,25	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	26.470.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	100,00	27.793.500,00	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	1	1	1	26.470.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	27.793.500,00	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	3.396.730.645,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	100,00	3.566.567.177,25	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	3.396.730.645,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	3.566.567.177,25	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	684.648.480,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Bumi Waras	90,00	718.880.904,00	Kecamatan Bumi Waras	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	634.648.480,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	90,00	666.380.904,00	Kecamatan Bumi Waras	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	634.648.480,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	666.380.904,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	50.000.000,00					Kecamatan Bumi Waras	90,00	52.500.000,00	Kecamatan Bumi Waras



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Limnas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.156.457.302,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	Kecamatan Bumi Waras	100,00	2.264.280.167,10	Kecamatan Bumi Waras
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggara Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.156.457.302,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	100,00	2.264.280.167,10	Kecamatan Bumi Waras



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
																NASIONAL	DAERAH			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	2.132.457.302,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	2.239.080.167,10	Kecamatan Bumi Waras
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	24.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	25.200.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	70,00	100,00	100,00	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Bumi Waras	100,00	10.500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan kepala daerah	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100,00	70,00	100,00	100,00	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	100,00	10.500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	5.250.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	20	5.250.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitas, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	70,00	95,00	100,00	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Bumi Waras	100,00	10.500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	06	2.01		Fasilitas,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan	Persen	100,00	70,00	95,00	100,00	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	100,00	10.500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	5.250.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	5.250.000,00	Kecamatan Bumi Waras
					KECAMATAN LABUHAN RATU							10.125.996.877,00							10.845.596.720,85	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	5.466.446.951,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	5.739.769.298,55	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	6.000.000,00						98,00	6.300.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	2.100.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	1	1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	2.100.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	2.100.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	98,00	98,00	98,00	98,00	4.676.346.877,00					98,00	4.910.164.220,85	Kecamatan Labuhan Ratu	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	55	55	55	55	4.584.546.877,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	55	4.813.774.220,85	Kecamatan Labuhan Ratu



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	1	1	1	91.800.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	96.390.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	68.373.670,00					Kecamatan Labuhan Ratu	98,00	71.792.353,50	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	13.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	13.650.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	14.003.132,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	14.703.288,60	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	13.967.538,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	14.665.914,90	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	12.100.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	12.705.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	13.303.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	13.968.150,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	2.100.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	0,00	98,00	98,00	37.500.000,00					Kecamatan Labuhan Ratu	98,00	39.375.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10		2	2	22.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	2	23.625.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10		2	2		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	2	-	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10		2	2	15.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	2	15.750.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	80,00	98,00	98,00	500.500.000,00					Kecamatan Labuhan Ratu	98,00	525.525.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	12.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	12.600.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	488.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	512.925.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	80,00	98,00	98,00	177.726.404,00					Kecamatan Labuhan Ratu	98,00	186.612.724,20	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33.532.088,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	35.208.692,40	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	10	10	65.194.316,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	10	68.454.031,80	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	5	5	500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	5	525.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	3	3	500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	3	525.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	2	2	57.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	2	59.850.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	21.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	22.050.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.411.140.809,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Labuhan Ratu	100,00	2.531.697.849,45	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	29.475.078,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	100,00	30.948.831,90	Kecamatan Labuhan Ratu



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy 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	Laporan	5	1	1	1	29.475.078,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	30.948.831,90	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.381.665.731,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	100,00	2.500.749.017,55	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	2.381.665.731,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	2.500.749.017,55	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03			Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	467.033.653,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Labuhan Ratu	90,00	703.685.335,65	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	407.033.653,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	90,00	427.385.335,65	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	407.033.653,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	427.385.335,65	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	60.000.000,00					Kecamatan Labuhan Ratu	90,00	276.300.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1.500	6.300.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1.500	30.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1.500	30.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1.500	30.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1.500	30.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Bertdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Bertdaya Saing	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1.500	30.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
7	01	03	2.06	07							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1.500	30.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1.500	30.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6.000		1.500	1.500	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1.500	30.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.773.375.464,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan	Kecamatan Labuhan Ratu	100,00	1.862.044.237,20	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.773.375.464,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	100,00	1.862.044.237,20	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	1.750.497.500,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	1.838.022.375,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	22.877.964,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	24.021.862,20	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	4.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Labuhan Ratu	100,00	4.200.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusan kepala daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	4.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	100,00	4.200.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	2.100.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	20	2.100.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	4.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Labuhan Ratu	100,00	4.200.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	4.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	100,00	4.200.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	2.100.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerahn dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	2.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	2.100.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
					KECAMATAN WAY HALIM							12.755.587.706,00							13.393.367.091,30	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	5.216.082.301,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	5.476.886.416,05	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	3.086.277,00						98,00	3.240.590,85	Kecamatan Way Halim



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	5	1	1	1	1.028.759,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	1.080.196,95	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	1.028.759,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	1.080.196,95	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	1.028.759,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	1.080.196,95	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akurat	%	98,00	98,00	98,00	98,00	3.987.192.706,00						98,00	4.186.552.341,30	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	43	43	43	43	3.852.162.706,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	43	4.044.770.841,30	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	135.030.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	141.781.500,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	62.564.134,00						98,00	65.692.340,70	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	5.217.808,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	5.478.698,40	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	11.767.842,50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	12.356.234,63	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	11.443.911,50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	12.016.107,08	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	12.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	13.125.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10.634.572,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	11.166.300,60	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	11.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	11.550.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	29.082.928,00						98,00	30.537.074,40	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	10.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	2	11.025.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	7.875.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	2	8.268.750,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1	1	1	10.707.928,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	11.243.324,40	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	90,00	98,00	98,00	1.065.400.000,00						98,00	1.118.670.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	29.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	30.975.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	1.035.900.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	1.087.695.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	50,00	98,00	98,00	68.756.256,00						98,00	72.194.068,80	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1,00	33.530.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1,00	35.206.500,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	10	10,00	20.771.700,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	10,00	21.810.285,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	3	3,00	875.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	3,00	918.750,00	Kecamatan Way Halim



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1	5	5,00	875.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	5,00	918.750,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	1	7	7,00	10.475.756,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	7,00	10.999.543,80	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1,00	2.228.800,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1,00	2.340.240,00	Kecamatan Way Halim



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	4.245.758.796,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Politikuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Way Halim	100,00	4.458.046.735,80	Kecamatan Way Halim
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	29.412.478,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	100,00	30.883.101,90	Kecamatan Way Halim
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy 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	Laporan	5	1	1	1	29.412.478,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	30.883.101,90	Kecamatan Way Halim
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	4.216.346.318,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	100,00	4.427.163.633,90	Kecamatan Way Halim
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	4.216.346.318,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	4.427.163.633,90	Kecamatan Way Halim
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	694.822.300,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Way Halim	90,00	729.563.415,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	629.122.890,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	90,00	660.579.034,50	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	629.122.890,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	660.579.034,50	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	65.699.410,00					Kecamatan Way Halim	90,00	68.984.380,50	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6.000		1.500	1500	6.569.941,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1.500	6.898.438,05	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6.000		1.500	1500	6.569.941,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1.500	6.898.438,05	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6.000		1.500	1500	6.569.941,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1.500	6.898.438,05	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemandatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6.000		1.500	1500	6.569.941,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1.500	6.898.438,05	Kecamatan Way Halim



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6.000		1.500	1500	6.569.941,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1.500	6.898.438,05	Kecamatan Way Halim



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6.000		1.500	1500	6.569.941,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1.500	6.898.438,05	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6.000		1.500	1500	6.569.941,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1.500	6.898.438,05	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6.000		1.500	1500	6.569.941,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1.500	6.898.438,05	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6.000		1.500	1500	6.569.941,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1.500	6.898.438,05	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6.000		1.500	1500	6.569.941,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1.500	6.898.438,05	Kecamatan Way Halim
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.553.568.738,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan	Kecamatan Way Halim	100,00	2.681.247.174,90	Kecamatan Way Halim
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	2.553.568.738,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	100,00	2.681.247.174,90	Kecamatan Way Halim
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	2.530.777.964,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	2.657.316.862,20	Kecamatan Way Halim
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	22.790.774,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	23.930.312,70	Kecamatan Way Halim
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	22.296.047,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Way Halim	100,00	23.410.849,35	Kecamatan Way Halim
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan kepala daerah	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	22.296.047,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	100,00	23.410.849,35	Kecamatan Way Halim
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	11.285.035,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	11.849.286,75	Kecamatan Way Halim
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	11.011.012,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	20	11.561.562,60	Kecamatan Way Halim



KODE REKENING						URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2024							PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	90,00	95,00	100,00	23.059.524,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Way Halim	100,00	24.212.500,20	Kecamatan Way Halim
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan	Persen	100,00	90,00	95,00	100,00	23.059.524,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	100,00	24.212.500,20	Kecamatan Way Halim
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	11.548.512,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	12.125.937,60	Kecamatan Way Halim
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	11.511.012,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	12.086.562,60	Kecamatan Way Halim
					KECAMATAN LANGKAPURA							8.005.213.748,00						8.405.474.435,40		
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	4.002.067.548,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	4.202.170.925,40	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	98,00	98,00	98,00	26.378.700,00						98,00	27.697.635,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	8.792.900,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	9.232.545,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	8.792.900,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	9.232.545,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	8.792.900,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	9.232.545,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akurat	%	98,00	98,00	98,00	98,00	3.055.133.748,00						98,00	3.207.890.435,40	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	34	34	34	34	2.975.513.748,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	34	3.124.289.435,40	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	79.620.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	83.601.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	55.716.828,00						98,00	58.502.669,40	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	6.859.200,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	7.202.160,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	19.722.628,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	20.708.759,40	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	7.925.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	8.321.250,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	11.200.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	11.760.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	9.010.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	9.460.500,00	Kecamatan Langkapura



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	1.050.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	23.000.000,00						98,00	24.150.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	2	1.050.000,00	Kecamatan Langkapura



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	11.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	2	11.550.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	11.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	2	11.550.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	98,00	80,00	98,00	700.700.000,00						98,00	735.735.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	14.200.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	14.910.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	686.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	720.825.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	98,00	80,00	98,00	141.138.272,00						98,00	148.195.185,60	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	29.232.088,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	30.693.692,40	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	10	10	81.406.184,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	10	85.476.493,20	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	1	4	4	1.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	4	1.575.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	1	4	4	3.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	4	3.150.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	6	6	25.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	6	26.250.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	1.050.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.951.717.450,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Langkapura	100,00	2.049.303.322,50	Kecamatan Langkapura
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	38.707.200,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	100,00	40.642.560,00	Kecamatan Langkapura
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy 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	Laporan	5	1	1	1	38.707.200,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	40.642.560,00	Kecamatan Langkapura
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	80,00	100,00	100,00	1.913.010.250,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	100,00	2.008.660.762,50	Kecamatan Langkapura
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	1.913.010.250,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	2.008.660.762,50	Kecamatan Langkapura



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ KENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100,00	75,00	80,00	85,00	531.250.750,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	Kecamatan Langkapura	90,00	557.813.287,50	Kecamatan Langkapura



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	75,00	80,00	85,00	481.250.750,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	90,00	505.313.287,50	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	481.250.750,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	505.313.287,50	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100,00		80,00	85,00	50.000.000,00					Kecamatan Langkapura	90,00	52.500.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Keterlibatan dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.496.178.000,00	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Keterlibatan dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan	Kecamatan Langkapura	100,00	1.570.986.900,00	Kecamatan Langkapura



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggarasb Kesamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	%	100,00	90,00	100,00	100,00	1.496.178.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	100,00	1.570.986.900,00	Kecamatan Langkapura
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	1.473.003.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	1.546.653.150,00	Kecamatan Langkapura



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	23.175.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	24.333.750,00	Kecamatan Langkapura
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	12.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Langkapura	100,00	12.600.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100,00	50,00	100,00	100,00	12.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	100,00	12.600.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	6.300.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	20	6.300.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	12.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Langkapura	100,00	12.600.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan	Persen	100,00	45,00	95,00	100,00	12.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	100,00	12.600.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	6.300.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	6.300.000,00	Kecamatan Langkapura
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							55.230.305.034,00						11.017.954.350,00		
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							55.230.305.034,00						11.017.954.350,00		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	98,00	50,00	98,00	98,00	2.930.562.634,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		100,00	3.367.954.350,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	20,00	100,00	100,00	50.000.000,00						100,00	60.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16		1	4	25.000.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	5	5	4	25.000.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	98,00	100,00	98,00	2.535.287.634,00						98,00	2.753.792.615,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	125	25	25	2.342.687.634	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25	2.603.792.615	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	192.600.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	2.500.000,00						98,00	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	1	1	1	2.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	100,00	98,00	98,00	135.042.653,00						98,00	162.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	30.000.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	7.500.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	15.000.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	10.000.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	15.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1	1	1	6.000.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	7.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	66.542.653	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	70.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	70.000.000,00						98,00	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	6	5	5	35.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	60	6	10	10	35.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	100,00	98,00	98,00	92.000.000,00						98,00	68.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	20.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	72.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	48.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	100,00	98,00	98,00	45.732.347,00						98,00	213.661.735,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	1	1	1,00	33.532.088	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,00	167.660.440	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	1	1	1,00	6.200.259	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,00	31.001.293	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	5	5	5,00	6.000.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5,00	15.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	70,00	50,00	70,00	70,00	875.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal		70,00	1.250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	70,00	50,00	70,00	70,00	875.000.000,00						70,00	1.250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
8	01	02	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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	Dokumen	1	1	1	1	75.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka 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	Orang	600		100	100	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	6.000		200	200	700.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	200	750.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	48.407.542.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal		70,00	2.100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	48.407.542.400,00						70,00	2.100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	400		100	100	125.000.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	5	1	1	1	48.282.542.400	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	2.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina	Persen	50,00	75,00	50,00	50,00	2.100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal		50,00	2.600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS	Persen	50,00	75,00	50,00	50,00	2.100.000.000,00						50,00	2.600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	4	1	1	1,00	2.000.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,00	2.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	6		1	1,00	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,00	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras	Persen	100,00	50,00	100,00	100,00	342.200.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal		100,00	800.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani	Persen	100,00	50,00	100,00	100,00	342.200.000,00						100,00	800.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	30		50	50	100.000.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50	150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	600		100	60	75.000.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	6	1	1	1	167.200.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Terelesaikan	Persen	80,00	40,00	80,00	80,00	575.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal		80,00	900.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dinterhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	60,00	30,00	60,00	60,00							60,00		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	70,00	30,00	70,00	70,00	575.000.000,00						70,00	900.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Diausun	Dokumen	6	1	1	1	75.000.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	900	240	300	300	75.000.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	300	150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	160	32	30	40	200.000.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40	250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	6	1	1	1	75.000.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	1	1	1	150.000.000	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					JUMLAH TOTAL							2.390.686.508.575,11							2.556.995.616.166,77	



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maksudnya adalah menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Penetapan IKU Tahun 2024 berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,06
2	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	1,50 (Operasi timbang)
		Persen	5,00 (SSGI)
3	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1,109
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,99



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024
5	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,80
6	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,93
7	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Nindya
8	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	9,79
9	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	91,02
10	Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	15,19
11	RTLH yang tertangani pertahun	Persen	20,25
12	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,39
13	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	55,65
14	Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan	Persen	70,00
15	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	21,34
16	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14,30
17	Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,38
18	Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	Persen	39,49
19	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	20,34
20	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	16,99
21	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	6,05
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,28
23	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	92,00
24	Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	61,00-63,00
25	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	84,00
26	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.679
27	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	100
28	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	100
29	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	65,00 (B)
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62,48
31	Indeks Resiko Bencana	Angka	125,28 (Sedang)



6.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator Kinerja Daerah dalam RKPD Tahun 2024 yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
I.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,80 - 5,80
2. Laju Inflasi	Persen	3,0 ± 1
3. Pendapatan per Kapita	Juta Rp	61,00 - 63,00
4. Rasio Gini	Angka	0,318
5. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14,30
6. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,38
7. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	21,34
8. Pertumbuhan Industri	Persen	2,71
9. Rasio penduduk yang bekerja	Persen	94,81
10. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	93,97
11. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja	Persen	31,25
12. Penguatan cadangan pangan pemerintah	Persen	50,00
13. Persentase daerah rawan pangan	Persen	5,00
I.2 Fokus Kesejahteraan Sosial		
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	78,50 - 78,99
2. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	92,00
3. Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,99
4. Angka harapan lama sekolah	Tahun	17,80
5. Angka harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,06
6. Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	1,50 (Operasi timbang)
	Persen	5,00 (SSGI)
7. RTLH yang tertangani pertahun	Persen	20,25
8. Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,390
9. IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,93



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024
10. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Angka	73,50
11. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	tingkat capaian	Nindya
12. Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,109
I.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga		
1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100,00
2. Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	9,79
3. Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100,00
I.4 Fokus Reformasi Birokrasi		
1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	65,00 (B)
2. Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	58,75
4. Indeks Inovasi Pemerintah daerah	Predikat	sangat inovatif
5. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/Predikat	3/ST
II Aspek Pelayanan Umum		
II.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib		
II.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1. Pendidikan		
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka	72,27
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Angka	126,37
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Angka	99,63
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Angka	112,74
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Angka	88,49
6. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	88,06
7. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	99,72
8. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	Persen	98,96
2. Kesehatan		
1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	2,00
2. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kasus	10
3. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	384
4. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	1 : 6042
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100,00
6. Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100,00
7. Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	71,00
8. Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	60,00
9. Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	40,00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	90,00
2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Angka	1,46
3. Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	62,00
4. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	70,47
5. Persentase penduduk berakses air minum	Persen	46,82
6. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	63,80
7. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	62,00
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
1. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	100,00
2. Persentase Rusunawa yang Terpelihara	Persen	100,00
3. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100,00
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100,00
2. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00
3. Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100,00
4. Cakupan pelayanan bencana daerah	Persen	100,00
5. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	80,00
6. Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	100,00
6. Sosial		
1. Persentase PMKS yang tertangani	Persen	84,00
2. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100,00
3. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00
4. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100,00
5. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	23,00
6. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	30,00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024
II.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1. Tenaga Kerja			
1.	Persentase sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	52,32
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	52,63
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	4,79
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	80,00
5.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	64,00
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	3,29
2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	63,37
3.	Rasio KDRT yang tertangani	Persen	1,28
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	56,06
5.	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100,00
6.	Cakupan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100,00
7.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	71,70
3. Pangan			
1.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	86,75
2.	Ketersediaan pangan utama	Persen	105,00
3.	Ketersediaan Energi per kapita	(kkal/kap/hari)	2.530
4.	Ketersediaan Protein per kapita	(gr/kap/hari)	72,20
5.	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	87,50
4. Pertanian			
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	100,00
2.	Persentase penerbitan Izin lokasi	Persen	100,00
5. Lingkungan Hidup			
1.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	8,00
2.	RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	dokumen	Ada
3.	KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	dokumen	Ada
4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	indeks	58,60
5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	indeks	81,40
6.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	34,13
7.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang	Persen	63,00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		
8. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen	1,00
9. Timbulan sampah yang ditangani	Persen	82,00
10. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	18,00
11. Persentase cakupan area pelayanan	Persen	100,00
12. Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	100,00
13. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	63,00
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		
1. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	60,00
2. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	Sudah
3. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100,00
4. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	100,00
5. Pemanfaatan data kependudukan	Persen	97,00
6. IKM Pelayanan	Persen	86,62
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	95,00
2. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	95,00
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1. Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,22
2. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,26
3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	18,08
4. Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	64,90
5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	28,84
6. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	67,15
7. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	94,00
9. Perhubungan		
1. Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	Persen	97,00
2. Persentase Pelayanan Angkutan Darat	Persen	0,0925



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024
3.	Menurunnya Tingkat Kecelakaan	Kejadian	185
10. Komunikasi dan Informatika			
1.	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95,00
2.	Presentase aplikasi IT dan aplikasi E - government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	90,00
3.	Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	95,00
11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah			
1.	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persen	2,90
2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	40,50
3.	Persentase BPR/LKM aktif	Persen	100,00
4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	67,30
5.	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Makro	Persen	23,60
12 Penanaman Modal			
1.	Jumlah/nilai investasi PMA	Dolar (\$)	649.658.354,09
2.	Jumlah/nilai investasi PMDN	Juta Rupiah (Rp)	2.345.964,76
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/ perusahaan	9,85
4.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	21,95
13 Kepemudaan dan Olah Raga			
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100,00
2.	Persentase wirausaha muda	Persen	3,88
3.	Peningkatan pelatih yang Bersertifikasi	Persen	100,00
4.	Atlet Berprestasi	Persen	100,00
5.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3,88
14 Statistik			
1.	Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Ada/Tidak	Ada
15 Persandian			
1.	Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	Persen	95,00
16 Kebudayaan			
1.	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	92
2.	Sanggar seni yang lestari	Jumlah	31
3.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Unit	5
17 Perpustakaan			
1.	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0,06
2.	Koleksi Naskah kuno dan Nasional yang teridentifikasi	Jumlah	7



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024
18 Kearsipan		
1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	22,20
2. Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan	Jumlah	180
3. Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	60
II.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan		
1 Kelautan dan Perikanan		
1. Produksi perikanan tangkap	Ton	3.244,23
2. Produksi Perikanan Budidaya	Ton	140,69
3. Angka konsumsi ikan	(Kg/kap/Th)	40,22
4. Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	38,00
5. Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	58,47
6. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	0,032
2 Pariwisata		
1. Persentase kunjungan wisata	Persen	100,00
2. Lama kunjungan Wisata	Hari	1,80
3. Kontribusi PAD sektor pariwisata	Persen	25,55
4. Rata-rata Belanja Wisatawan Domestik	Rupiah/ Kunjungan	1.700.000,00
5. Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/ Kunjungan	10.400.000,00
3 Pertanian		
1. Produktivitas padi	kw/ha	58,95
2. Produktivitas jagung	kw/ha	49,15
3. Produksi Jagung	ton/tahun	5.389,52
4. Produksi Telur	ton/tahun	132,03
5. Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	88,00
6. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	5,40
4 Perdagangan		
1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	95,00
2. Inflasi Pangan bergejolak	Persen	3,0 ± 1
3. Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persen	80,00
4. Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	86,80
5 Perindustrian		
1. Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	22,73
2. IKM yang Terinformasi dalam SINAS	IKM	10
6 Transmigrasi		
1. Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh	Persen	12,00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024
II.3 Fokus Layanan Unsur Pendukung			
1 Sekretariat Daerah			
1.	Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100,00
2.	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00
2 Sekretariat DPRD			
1.	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	dokumen	Ada
2.	Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	dokumen	Ada
II.4 Fokus Layanan Unsur Penunjang			
1 Perencanaan			
1.	RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	Ada (Teknokratik RPJMD)
2.	RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	dokumen	Ada
3.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	90,98
4.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100,00
5.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100,00
2 Keuangan			
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP
2.	Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Persen	100,00
3.	Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	Persen	100,00
3 Kepegawaian			
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	18,30
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	82,05
3.	Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	Jabatan	207
4.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	3.485
4 Pendidikan dan pelatihan			
1.	Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum	Persen	100,00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024
5	Penelitian dan pengembangan		
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100,00
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100,00
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	92,59
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	95,00
II.5 Fokus Layanan Unsur Pengawas			
1	Inspektorat		
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100,00
2.	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	Persen	85,00
3.	Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	Persen	80,00
II.6 Fokus Layanan Unsur Kewilayahan			
1	Kecamatan		
1.	Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persen	100,00
2.	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	Persen	85,00
3.	Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persen	100,00
II.7 Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum			
1	Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	70,00
2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	70,00
3.	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	60,00
III ASPEK DAYA SAING DAERAH			
III.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah			
1.	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	32,81
2.	Opini BPK	Predikat	WTP
3.	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	16,99
4.	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	6,05
5.	BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	5,00
6.	Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	Persen	39,49
7.	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	20,34
8.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86,75



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024
III.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur		
1. Indeks Infrastruktur	Angka	96,77 (tinggi)
2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	91,02
3. Persentase daerah rawan banjir	Persen	15,19
4. Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	70,00
5. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	55,65
6. Indeks Resiko Bencana	Angka	125,28 (Sedang)
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62,48
III.3 Fokus Iklim Berinvestasi		
1. Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.679
2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	100,00
3. Persentase Penegakan PERDA	Persen	79,50
III.4 Fokus Sumber Daya Manusia		
1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	7,28
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	76,62

6.3 Inovasi Daerah

Dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, salah satunya perihal Iptek. Pemerintah daerah saat ini dituntut membangun kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah. Inovasi di segala bidang merupakan jawaban terhadap hal tersebut, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peningkatan produk atau proses produksi di masyarakat.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengedepankan inovasi dalam pembangunan, maka beberapa inovasi telah dikembangkan oleh Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tersaji pada BAB II pada bagian 2.2.4. Berikut antara lain beberapa inovasi yang akan dilaksanakan oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu :



1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.1. PROTEIN IKAN JANGAN RAGU (Promosi Tenaga Kependidikan Melalui Jaringan Rapor Guru).

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada di Kota Bandar Lampung salah satunya adalah “PROTEIN IKAN JANGAN RAGU” melalui Program RAPOR GURU. Diharapkan Inovasi ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan Kualitas Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Bandar Lampung dengan memperhatikan hasil kinerja dan disiplin.

1.2. Pengembangan Sekolah Binaan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pengembangan Sekolah Model secara umum dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu Internal pada sekolah model, Secara khusus, Pendampingan Pengembangan Sekolah Model bertujuan memfasilitasi pelaksanaan pendampingan Sistem Penjamin Mutu Internal pada sekolah model.

2. Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah

2.1. Penertiban Terhadap Pelanggaran Pajak Daerah.

Strategi perluasan basis pajak yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan pengawasan serta pengakuan hukum yang berkeadilan serta peningkatan kualitas pelayanan pajak.

2.2. Penerapan Tax Clearance secara Link System BPPRD.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang berbasis digitalisasi yang berazaskan *Tax Clearance* yang bertujuan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah.



2.3. Sistem Informasi BPHTB

Sistem Informasi BPHTB bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak BPHTB yang berazaskan *tax clearance*.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah berbasis digitalisasi yang berazaskan *Tax Clearance* bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah, maka pemerintah daerah mengembangkan Sistem Informasi BPHTB yang merupakan pengembangan dari SIMPADA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah). Penerapan pembayaran pajak secara digital (*payment online system*) dapat dilakukan melalui *Teller* pada Bank Lampung atau dapat menggunakan *Mobile Banking* Bank Lampung, dengan cara menginput SSPD BPHTB pada SISTEM INFORMASI BPHTB.

3. Dinas Pangan

4.1. SI PANDA SAI HAGOM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka diperlukan inovasi tentang informasi dan data yang diperoleh sebagai langkah dan kebijakan strategis agar ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat dapat terpantau. Dengan adanya Aplikasi SI PANDA SAI HAGOM bertujuan untuk dapat mengetahui harga pasar tertinggi dan terendah sesuai dengan komoditi; mendeteksi secara cepat jika terjadi fluktuasi harga yang tidak biasa terhadap komoditi suatu pasar sehingga dapat segera dicari penyebabnya; dan membantu para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan pengendalian harga yang paling mungkin dilakukan dalam waktu cepat dan tepat sasaran. Aplikasi ini merupakan inovasi digital yang dimasa mendatang dapat terhubung dan memperkuat aplikasi yang sudah ada di OPD lain dan memebentuk sistem terintegrasi dalam Bandar Lampung Smart City.



5. RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO

5.1. SIMPEL TANTRI

Aplikasi SIMPEL TANTRI merupakan aplikasi pendaftaran *online* di RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo yang bertujuan untuk memudahkan pasien dalam melakukan pendaftaran.

5.2. SIKEP DADI (Sistem Informasi Kesehatan Edukasi dan Promosi RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo)

Merupakan platform digital milik RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo berupa Website, Instagram dan Youtube channel; yang di dalamnya memuat berbagai informasi sebagai sarana promosi dan edukasi bagi seluruh pasien RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo secara khususnya dan bagi seluruh lapisan masyarakat secara umum.

6. Dinas Pertanian

6.1. COFFEE SHOP MOBILE (CSM)

Alat pemasaran dan promosi kopi dalam bentuk “*Coffee Shop Mobile*” dipakai sebagai sarana untuk menanggulangi terjadinya resiko sosial berupa kemiskinan akibat rendahnya produktivitas kopi yang dihasilkan serta menumbuhkan usaha ekonomi kreatif.

6.2. CHO-CO CRUSH

Paduan yg unik dari coklat dan kopi robusta pilihan yg dapat di konsumsi langsung seperti permen.

6.3. YantisKESWAN

YantisKESWAN adalah pelayanan pengobatan aktif door to door untuk kesehatan hewan.

Pelayanan pengobatan aktif yang dilakukan oleh Puskesmas Keliling bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat khususnya pemilik ternak sapi dan kambing.



6.4. SIPEKUR

SIPEKUR adalah SISTEM PENYALURAN KUR. Penyaluran kredit usaha rakyat dapat dilakukan melalui program e-KPB untuk menunjang pelaksanaan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura sehingga petani lebih mudah untuk mendapat tambahan modal dalam kegiatan usaha taninya.

7. Dinas Kelautan dan Perikanan

8.1. Pembuatan Pakan Ikan Mandiri untuk BUDIDAYA Ikan Lele Berbahan Baku Lokal, Buah Sukun (*Artocarpus altilitis*).

Pakan mandiri sebagai upaya terlepas dari ketergantungan pakan pabrik, sehingga mengurangi biaya produksi.

8.2. Peningkatan Kualitas Olahan Teri dengan Pengolahan di atas Kapal.

Dengan pengolahan teri di atas kapal dapat mempertahankan mutu ikan teri, hasil olahan tetap tinggi sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis dari produk tersebut.

8.3. Fasilitasi Perizinan Surat Kapal

Dengan Fasilitasi Perizinan Surat Kapal (PAS Kecil) melalui penyuluh dan DKP Kota Bandar Lampung, dapat meningkatkan Nilai Tawar nelayan sehingga mampu meningkatkan kelestarian usaha peningkatan kelestarian usaha perikanannya (Penangkapan ikan).

8.4. Benah Kelompok Perikanan dalam rangka mendukung kegiatan penyuluhan yang efektif.

Benah Kelompok perikanan yang ada di Kota Bandar Lampung agar dapat di dapat kelompok yang aktif dan memiliki kesadaran berkelompok yang baik sehingga dapat meningkatkan keefektifan kegiatan penyuluhan yang ada dilapangan, sehingga tercipta kelompok perikanan yng dinamis dan mandiri.



8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

9.1. SMS BLAST untuk akseptor KB Jatuh Tempo

Dalam rangka meningkatkan jumlah peserta KB dan menghindari *drop out* peserta KB diperlukan suatu sistem yang akan dipergunakan untuk mengingatkan / memberi notifikasi kepada peserta KB bahwa mereka telah memasuki waktunya untuk mengulang proses mereka ber-KB. Aplikasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan KB kepada masyarakat, meningkatkan jumlah peserta KB, dan menghindari *droup out* peserta KB.

9. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

9.1. Sistem Aplikasi Pelayanan Barang dan Jasa

Sistem informasi monitoring pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kota Bandar Lampung. Sistem informasi ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa dari hulu (perencanaan) sampai ke hilir (serah terima pekerjaan). Informasi dalam sistem ini berintegasi dengan SiRup.LKPP.go.id dan SPSE pengadaan barang dan jasa, sehingga pemerintah kota bandar lampung memperoleh data secara komprehensif dan lengkap.

10. Dinas Pekerjaan Umum

10.1. Pembuatan Database Jalan Menggunakan Aplikasi Google Earth

Pembuatan database jalan dengan cara mengumpulkan informasi data jalan di Kota Bandar Lampung menggunakan citra satelit melalui aplikasi Google Earth tanpa harus survei ke lapangan. Adapun tujuan adalah untuk :

- 1) Membuat Peta Jalan menggunakan citra satelit melalui aplikasi *google earth*.
- 2) Mengetahui Panjang Jalan berdasarkan citra satelit melalui aplikasi *google earth*.



- 3) Mengetahui penampakan situasi Jalan melalui *google street view*.

11. Dinas Lingkungan Hidup

11.1. Eco Enzym

Eco Enzym adalah cairan alami serba guna yang merupakan hasil fermentasi dari gula ditambah sisa buah/sayuran ditambah air. Lama pembuatan *eco enzym* adalah 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah sub tropis. Hasil akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar.

Mengapa *eco enzym*? 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik yang menimbulkan bau tak sedap dan menghasilkan gas meta (penyebab pemanasan global). Dengan membuat *eco enzym*, kita telah mengolah sebagian besar sampah dan mengurangi beban TPA. Selain itu kita juga berpartisipasi mengurangi beban bumi sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis.

Manfaat *eco enzym* antara lain adalah :

- 1) Tanah yang gersang dan tandus dapat ditingkatkan kualitasnya dengan menggunakan *eco enzym*;
- 2) *Eco enzym* dapat memperbaiki kualitas air yang sudah tercemar;
- 3) Dapat digunakan sebagai pupuk;
- 4) Dapat digunakan untuk kebersihan (cuci piring, cuci pakaian, pel lantai, sampo, pembersih udara, dan lain-lain).



BAB VII PENUTUP

RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan azas keterbukaan, akurasi dan akuntabilitas publik mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Lampung serta RPJMN. Proses perencanaan pembangunan daerah dalam rangkaian tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 menerapkan asas perencanaan partisipatif yaitu dengan melibatkan para pihak dan mempertimbangkan segenap masukan dan aspirasi dari masyarakat dalam Musrenbang.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Daerah Tahun 2024 dan menjadi landasan bagi penyusunan KUA dan PPAS yang kemudian digunakan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2024, RKPD memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas serta tema pembangunan Daerah Tahun 2024 yang mengacu pada isu-isu strategis, kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan yang dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan. Oleh karenanya, pencapaian target rencana program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Daerah melalui serangkaian program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2024, dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta maupun Masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh. Selanjutnya melalui pelaksanaan



program/kegiatan/sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 ini, diharapkan mampu mendukung upaya menuju tercapainya Visi dan Misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, yaitu mewujudkan Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

