



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

1



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										1,746,344,691,046		1,788,996,451,526				
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										954,854,974,046		956,096,080,646			
1	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										600,000,000		850,000,000		
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	6 Dokumen	100 %	300,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	450,000,000
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	5 Laporan	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	400,000,000
1	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										942,979,025,846		942,979,025,846		
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	8273 orang		941,979,025,846	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	941,979,025,846
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	1 Dokumen		1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	1,000,000,000
1	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										1,017,544,400		1,058,651,000		
1	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	15 Dokumen		73,678,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	76,654,000
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	1 Laporan		586,178,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	609,859,000
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara,	100 %	1 Laporan		357,688,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	372,138,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kupang Kota									
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								800,000,000					850,000,000
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	3 Dokumen		800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	850,000,000
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,772,064,000					1,912,064,000
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	11 Paket		221,064,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	221,064,000
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	4 Paket		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	75,000,000
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	4 Paket		18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	18,000,000
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	4 Paket		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	75,000,000
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			100 %	0 Dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	10,000,000
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	4 Paket		103,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	103,000,000
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	1 Laporan		520,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	550,000,000
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	1 Laporan		760,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	860,000,000
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								996,943,800					1,561,943,800
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara,	100 %	50 Unit		245,966,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	610,966,800

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kupang Kota									
1 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	5 Unit		750,977,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	950,977,000
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5,594,396,000					5,664,396,000
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	1 Laporan		952,136,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	972,136,000
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	1 Laporan		4,642,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	4,692,260,000
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,095,000,000					1,220,000,000
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	7 Unit		175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	185,000,000
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	313 Unit		170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	185,000,000
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	100 %	8 Unit		750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	850,000,000
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								779,687,817,000					819,193,350,880
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								377,261,972,000					397,819,400,880
1 01 02 1.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	37 Ruang		25,852,238,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	25,852,238,000
1 01 02 1.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	14 Ruang		4,546,355,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	4,546,355,000
1 01 02 1.01 07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	73 %	30 Ruang		8,692,493,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	8,692,493,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Semua Kelurahan						SMA				
1 01 02 1.01 09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	36 Ruang		15,051,503,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	15,051,503,000
1 01 02 1.01 10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	5 Ruang		1,716,319,000				Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,716,319,000
1 01 02 1.01 11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	4 Ruang		1,362,516,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,362,516,000
1 01 02 1.01 14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	16 Unit		4,043,562,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	4,043,562,000
1 01 02 1.01 17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	11 Unit		5,312,867,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	5,312,867,000
1 01 02 1.01 19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	18 Ruang		10,413,141,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	10,413,141,000
1 01 02 1.01 20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	23 Ruang		3,716,608,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	3,716,608,000
1 01 02 1.01 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	6 Ruang		694,731,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	694,731,000
1 01 02 1.01 25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua	73 %	2 Ruang		238,930,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan-		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi	73 %	238,930,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		minimal B	Sedang/Berat		Kecamatan, Semua Kelurahan					Reguler- SMA		minimal B		
1 01 02 1.01 26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	16 Ruang		3,019,469,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	3,019,469,000
1 01 02 1.01 27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	1 Ruang		129,276,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	129,276,000
1 01 02 1.01 28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	9 Ruang		1,336,818,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,336,818,000
1 01 02 1.01 31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	20 Unit		3,893,263,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	3,893,263,000
1 01 02 1.01 34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	2 Unit		487,485,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	487,485,000
1 01 02 1.01 41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	95 Paket		19,105,000,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	18,798,600,000
1 01 02 1.01 45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	4000 Peserta didik		4,477,118,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	15,705,878,400
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	73 %	100 Peserta Didik		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,540,400,000
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan		Semua Kab/Kota, Semua	73 %	77 Satuan Pendidikan		13,886,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi	73 %	18,479,968,480

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		minimal B	Kelembagaan dan Manajemen		Kecamatan, Semua Kelurahan							minimal B		
1 01 02 1.01 53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	513 Satuan Pendidikan		247,786,980,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	247,786,980,000
1 01 02 1.01 57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	73 %	50 Orang		1,448,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	5,000,000,000
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								383,539,154,000					398,033,054,000
1 01 02 1.02 02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	31 Ruang		14,645,367,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	14,645,367,000
1 01 02 1.02 04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	42 Ruang		46,155,480,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	46,155,480,000
1 01 02 1.02 05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	17 Ruang		6,626,024,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	6,626,024,000
1 01 02 1.02 06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	7 Ruang		1,186,584,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,186,584,000
1 01 02 1.02 07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	3 Ruang		1,340,217,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,340,217,000
1 01 02 1.02 10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	15 Unit		1,000,320,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,000,320,000
1 01 02 1.02 15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah		Semua Kab/Kota,	73 %	13 Ruang		1,431,012,000	DAK Fisik- Bidang		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan	73 %	1,431,012,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		SLB yang berakreditasi minimal B	Direhabilitasi		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Pendidikan- Penugasan- SMK		SLB yang berakreditasi minimal B		
1 01 02 1.02 17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	1 Ruang		317,250,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	317,250,000
1 01 02 1.02 33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	46 Paket		54,325,000,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	54,325,000,000
1 01 02 1.02 37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	4037 Peserta didik		6,095,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	18,000,000,000
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	73 %	100 Peserta Didik		50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	1,540,400,000
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	152 Satuan Pendidikan		3,900,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	5,000,000,000
1 01 02 1.02 46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang mengelola dana BOS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	487 Satuan Pendidikan		246,465,400,000		DAK Non Fisik - BOS Reguler		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	246,465,400,000
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus								18,886,691,000						23,340,896,000
1 01 02 1.03 02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	12 Ruang		2,231,818,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	2,231,818,000
1 01 02 1.03 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	1 Ruang		171,591,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	171,591,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 02 1.03 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	4 Ruang		664,447,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	664,447,000
1 01 02 1.03 08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	7 Unit		962,782,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	962,782,000
1 01 02 1.03 10	Pembangunan Kantin Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	3 Unit		748,640,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	748,640,000
1 01 02 1.03 13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	5 Ruang		738,353,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	738,353,000
1 01 02 1.03 18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	3 Ruang		200,000,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	200,000,000
1 01 02 1.03 19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	3 Ruang		200,000,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	200,000,000
1 01 02 1.03 21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	3 Ruang		200,000,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	200,000,000
1 01 02 1.03 24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	2 Unit		100,000,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	100,000,000
1 01 02 1.03 40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	45 Paket		540,000,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SLB		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	540,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 02 1.03 44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	2085 Peserta Didik		3,050,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	6,742,085,000
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	73 %	50 Peserta Didik		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	412,120,000
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	73 %	31 Satuan Pendidikan		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	500,000,000
1 01 02 1.03 52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	31 Satuan Pendidikan		8,929,060,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	73 %	8,929,060,000
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								11,801,900,000					13,707,020,000
1 01 04 1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi								11,801,900,000					13,707,020,000
1 01 04 1.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase jumlah guru honor murni yang menerima insentif jenjang pendidikan menengah dan khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	64 %	1 Dokumen		6,591,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah guru honor murni yang menerima insentif jenjang pendidikan menengah dan khusus	64 %	6,591,900,000
1 01 04 1.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase jumlah guru honor murni yang menerima insentif jenjang pendidikan menengah dan khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	64 %	1 Laporan		5,210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah guru honor murni yang menerima insentif jenjang pendidikan menengah dan khusus	64 %	7,115,120,000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								7,465,000,000					8,021,404,000
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								2,300,000,000					2,311,404,000
2 22 02 1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								2,300,000,000					2,311,404,000
2 22 02 1.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan		Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Pusat, Palapa	80 %	10 Objek		966,245,000	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Tamana Budaya		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya	80 %	971,421,000
2 22 02 1.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan				80 %	200 Orang		1,179,566,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan	80 %	1,179,566,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		pengembangan kesenian budaya	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Pusat, Palapa						DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya	pengembangan kesenian budaya		
2 22 02 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara		Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Pusat, Palapa	80 %	10 Unit		154,189,000		DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya	80 %	160,417,000
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							415,000,000						450,000,000
2 22 03 1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							415,000,000						450,000,000
2 22 03 1.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota		1000 Orang		415,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							400,000,000						450,000,000
2 22 04 1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi							400,000,000						450,000,000
2 22 04 1.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Persentase Warisan Seni Dan Budaya Yang Tersertifikasi Nasional	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	76.25 %	100 Orang		400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Warisan Seni Dan Budaya Yang Tersertifikasi Nasional	76.25 %	450,000,000
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							350,000,000						510,000,000
2 22 05 1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi							350,000,000						510,000,000
2 22 05 1.02 04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang teregistrasi nasional	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Kota	85.03 %	100 Orang		350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Cagar Budaya yang teregistrasi nasional	85.03 %	510,000,000
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							4,000,000,000						4,300,000,000
2 22 06 1.01	Pengelolaan Museum Provinsi							4,000,000,000						4,300,000,000
2 22 06 1.01 01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan		Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Gedong Meneng	57.32 %	500 Unit		1,067,671,500		DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	57.32 %	1,167,671,500
2 22 06 1.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Gedong Meneng	57.32 %	6 Unit		2,439,873,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	57.32 %	2,539,873,600

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 22 06 1.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Gedong Meneng	57.32 %	10 Unit		492,454,900	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	57.32 %	592,454,900	
TOTAL								1,753,809,691,046					1,797,017,855,526	

DINAS KESEHATAN

2



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							283,547,144,158				359,660,790,893				
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							71,616,265,260			75,808,274,512				
1	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							250,000,000			350,000,000			
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	3 Dokumen	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	60,000,000
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	1 Dokumen	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	30,000,000
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	1 Dokumen	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	40,000,000
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	1 Dokumen	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	20,000,000
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	100,000,000
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	1 Laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							48,991,288,520			43,855,000,000			
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	430 Orang/ Bulan	100 %	46,341,288,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	100 %	41,590,000,000
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	6 Dokumen	100 %	2,550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	100 %	2,100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Dokumen	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	100 %	30,000,000
1 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Laporan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	100 %	35,000,000
1 02 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Dokumen	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	100 %	40,000,000
1 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Laporan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	100 %	30,000,000
1 02 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	0 Dokumen	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung	100 %	30,000,000
1 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								20,000,000					20,000,000
1 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Laporan	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10,000,000
1 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Laporan	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10,000,000
1 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								152,874,000					340,000,000
1 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Unit	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	60,000,000
1 02 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	60,000,000
1 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	2 Dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	60,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	10 Orang	100 %	102,874,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100,000,000
1 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	100 Orang	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	60,000,000
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,592,165,840					4,038,274,512
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Paket	100 %	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	150,000,000
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Paket	100 %	412,106,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	642,106,840
1 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	175,000,000
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Paket	100 %	240,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	575,000,000
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Paket	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	275,000,000
1 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Paket	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	405,000,000
1 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Laporan	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	330,000,000
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Laporan	100 %	1,015,059,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,486,167,672
1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								695,000,000					880,000,000
1 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Paket	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	190,000,000
1 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Unit	100 %	225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Unit	100 %	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	200,000,000
1 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Unit	100 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	240,000,000
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								11,110,596,900					11,275,000,000
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	12 Laporan	100 %	2,447,196,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,725,000,000
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	12 Laporan	100 %	8,663,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8,550,000,000
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,493,400,000					4,050,000,000
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	70 Unit	100 %	1,579,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,650,000,000
1 02 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Unit	100 %	115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	200,000,000
1 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Unit	100 %	748,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,100,000,000
1 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	5 Unit	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,100,000,000
1 02 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								5,310,940,000					11,000,000,000
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 %	1 Unit Kerja	100 %	5,310,940,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	11,000,000,000
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								209,830,878,898					277,751,665,881
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								25,729,069,632					30,641,320,264
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	1 Unit	75 %	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 % 100 %	4,200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000							Reguler- Penguatan Sistem Kesehatan		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.01 04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Penguatan Sistem Kesehatan		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		4,125,000,000
1 02 02 1.01 06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana		325,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Unit	75 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	100,000,000
1 02 02 1.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	1 Unit	75 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	250,000,000
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	3 Unit	75 %	3,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	17,400,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting				100 % 78 % 100 % 5.43 %						Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	5 Unit	75 %	87,143,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	500,000,000
1 02 02 1.01 12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	5 Unit	75 %	65,457,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	500,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.01 13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	5 Unit	75 %	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	100,000,000
1 02 02 1.01 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	4 Paket	75 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	335,000,000
1 02 02 1.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	2 Unit	75 %	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	65,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting				100 % 78 % 100 % 5.43 %						Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Unit	75 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	160,000,000
1 02 02 1.01 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Unit	75 %	87,126,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	575,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Unit	75 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	85,000,000
1 02 02 1.01 19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Unit	75 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	90,000,000
1 02 02 1.01 20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	2 Unit	75 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas									Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman		2 Dokumen	75 %	188,380,632	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		338,380,632
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman		1 Paket	75 %	15,016,371,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana		1,192,939,632

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.01 23	Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang Didistribusikan ke Kabupaten/Kota	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	15 Paket	75 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	100,000,000
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								182,279,809,266			242,635,345,617		
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	278199 Orang	75 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2,583,343,000
1 02 02 1.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 %	86099 Orang	75 %	804,056,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC	75 % 78 % 75 %	3,609,935,800

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman							FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		4,976,577,000
1 02 02 1.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman							FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana		120,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	110,000,000
1 02 02 1.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 100 % 5.43 %	17 Dokumen	75 %	9,160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan Intervensi Stunting DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	9,620,000,000
1 02 02 1.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	4 Dokumen	75 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	310,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting				100 % 78 % 100 % 5.43 %						Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	4 Dokumen	75 %	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	1,000,000,000
1 02 02 1.02 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	4 Dokumen	75 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	795,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	490,000,000
1 02 02 1.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	4 Dokumen	75 %	1,865,879,264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	1,215,879,264
1 02 02 1.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	2 Dokumen	75 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	335,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting				100 % 78 % 100 % 5.43 %						Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	335,000,000
1 02 02 1.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	451 Orang	75 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	335,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	335,000,000
1 02 02 1.02 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	4 Dokumen	75 %	164,752,389,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan Pajak Rokok - Pembayaran luran JKN		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	208,289,739,529
1 02 02 1.02 17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	4 Dokumen	75 %	250,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	467,939,632

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting				100 % 78 % 100 % 5.43 %						Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.02 18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	6 Dokumen	75 %	955,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2,150,000,000
1 02 02 1.02 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	15 Dokumen	75 %	684,941,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	1,211,931,392

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.02 20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	290,000,000
1 02 02 1.02 21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	50,000,000
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	2 Dokumen	75 %	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	2,050,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting				100 % 78 % 100 % 5.43 %						Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.02 23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Unit	75 %	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	265,000,000
1 02 02 1.02 24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.02 25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Paket	75 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	120,000,000
1 02 02 1.02 26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2 Dokumen	75 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	210,000,000
1 02 02 1.02 27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 %	2 Dokumen	75 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi	75 % 78 % 75 % 100 %	310,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting				100 % 78 % 100 % 5.43 %						Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 78 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.02 28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	1 Dokumen	75 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	550,000,000
1 02 02 1.02 30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	2100000 Keluarga	75%	200,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana	75 % 78 % 75 % 100 % 100 % 78 % 100 % 5.43 %	300,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 02 1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							462,000,000						965,000,000
1 02 02 1.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5.43 %	4 Dokumen	75 %	165,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	365,000,000
1 02 02 1.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	4 Dokumen	75 %	297,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	600,000,000
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							1,360,000,000						3,510,000,000
1 02 02 1.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah	FKTP Terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus	Kota Bandar Lampung, Enggal,	75 % 78 %	9 Unit	75 %	150,000,000			FKTP Terakreditasi	75 % 78 %	300,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinananya	(CDR) TBC (78%)	Pahoman	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	
1 02 02 1.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	4 Unit	75 %	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting	75 % 78 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	275,000,000
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Prevalensi wasting (5,43%), FKTP Terakreditasi (75%), Penemuan Kasus (CDR) TBC (78%)	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	75 % 78 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	9 Unit	75 %	1,085,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		FKTP Terakreditasi Penemuan Kasus (CDR) TBC Persentase Labkesda Terakreditasi Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	75 % 78 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 5.43 %	2,935,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting										dan atau berpotensi Bencana Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Prevalensi wasting		
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								1,130,000,000					4,955,000,000
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi								308,400,000					2,440,000,000
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	46 %	16404 Orang	47 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	46 %	2,120,000,000
1 02 03 1.01 02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	46 %	420 Orang	47 %	108,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	46 %	320,000,000
1 02 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								821,600,000					2,515,000,000
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	47 %	185 Orang	100 %	772,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	47 %	2,200,000,000
1 02 03 1.02 02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	47 %	1 Dokumen	100 %	48,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	47 %	315,000,000
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								315,000,000					477,000,000
1 02 04 1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)								165,000,000					220,000,000
1 02 04 1.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	96 %	50 Sarana	100 %	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	96 %	90,000,000
1 02 04 1.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berkas Elektronik	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berkas Elektronik	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	96 %	2 Dokumen	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	96 %	130,000,000
1 02 04 1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)								150,000,000					257,000,000
1 02 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	96 %	2 Sarana	96 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	96 %	137,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 04 1.02 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	96 %	2 Dokumen	96 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	96 %	120,000,000
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							655,000,000					668,850,500	
1 02 05 1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi							130,000,000						140,000,000
1 02 05 1.01 01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	66 %	4 Dokumen	66 %	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	66 %	140,000,000
1 02 05 1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi							450,000,000					388,850,500	
1 02 05 1.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	66 %	4 Dokumen	66 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	66 %	338,850,500
1 02 05 1.02 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	66 %	1 Dokumen	66 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	66 %	50,000,000
1 02 05 1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi							75,000,000					140,000,000	
1 02 05 1.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	66 %	2 Dokumen	66 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	66 %	140,000,000
TOTAL									283,547,144,158				359,660,790,893	

RUMAH SAKIT UMUM dr. ABDUL MOELOEK



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar kompetensi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Terlaksananya pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan	Kota Bandar Lampung, Kedaton, Penengahan	100 %	12 Orang	100 %	493,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar kompetensi	100 %	700,000,000
TOTAL									384,896,699,372					507,300,138,140

RUMAH SAKIT JIWA

4



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							42,823,468,349					45,124,488,449				
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							42,042,220,284				43,844,026,949				
1	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							396,235,800				438,903,000			
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ		100 %	7 dokumen	100 %	36,915,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	41,269,000
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ		100 %	15 Dokumen	100 %	359,319,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	397,634,000
1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							21,517,817,205				22,844,704,000			
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah bulan dibayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan		100 %	14 Bulan	100 %	21,496,497,105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	22,821,266,000
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan		100 %	10 Dokumen	100 %	21,320,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	23,438,000
1	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							340,745,858				371,267,000			
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum		100 %	12 bulan 0 Paket	100 %	84,432,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	92,876,000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum		100 %	0 Paket 40 unit	100 %	140,151,488	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	124,586,000
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum		100 %	40 jenis 0 Paket	100 %	27,539,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	30,533,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum		100 %	0 Paket 4 kegiatan	100 %	88,622,570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	123,272,000
1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								271,062,000					298,169,000
1 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase terpeliharannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1 Unit 0 Unit	100 %	38,856,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	42,742,000
1 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas /Operasional Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase terpeliharannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	7 Unit 0 Unit	100 %	232,206,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	255,427,000
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,016,359,421					3,390,983,949
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah bulan terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 bulan 0 Laporan	100 %	643,063,221	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	803,483,949
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	13 bulan	100 %	2,373,296,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	2,587,500,000
1 02 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								16,500,000,000					16,500,000,000
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	Jumlah bulan dibayarkannya operasional layanan RSJ	Persentase terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD		100 %	12 bulan	100 %	16,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi	100 %	16,500,000,000
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								663,927,565					1,163,141,000
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								216,316,200					670,767,000
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100 %	5 Unit 0 Unit	100 %	134,166,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	500,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 02 1.01 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan Jumlah pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100 %	0 Paket 6 Paket	100 %	39,788,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	70,767,000
1 02 02 1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan Jumlah pengadaan Barang Penunjang Operasional	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100 %	0 Unit 70 Unit	100 %	42,361,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	100,000,000
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								447,611,365				492,374,000	
1 02 02 1.02 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah laporan kegiatan penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 29 laporan	100 %	59,652,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	65,618,000
1 02 02 1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah laporan terapi rehabilitasi mental atau terapi pasien ODMK	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100 %	0 Dokumen 39 laporan	100 %	177,327,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	195,061,000
1 02 02 1.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan terapi rehabilitasi napza Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100 %	7 Orang 0 Orang	100 %	146,452,305	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	161,098,000
1 02 02 1.02 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Jumlah laporan kegiatan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100 %	0 Dokumen 11 laporan	100 %	64,179,060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	70,597,000
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								117,320,500				117,320,500	
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi								117,320,500				117,320,500	
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Dya Manusia	Jumlah Laporan Kegiatan Bimtek Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat		100 %	20 laporan 0 Orang	100 %	117,320,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Dya Manusia	100 %	117,320,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Jiwa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Kesehatan (Fasyankes)	Provinsi										
TOTAL									42,823,468,349					45,124,488,449

DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								559,051,710,000				995,411,803,301			
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								57,491,745,460			67,965,970,350			
1	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								830,463,000			871,986,150		
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	4 Dokumen	100 %	610,838,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	641,379,900
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	12 Dokumen	100 %	76,960,000	Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	80,808,000
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Dokumen	100 %	142,665,000	Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	149,798,250
1	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								33,940,904,000			33,760,384,200		
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	310 Orang/ Bulan	100 %	33,712,586,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	33,499,384,200
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Dokumen	100 %	38,204,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	60,000,000
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Laporan	100 %	20,498,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	26,000,000
1	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Dokumen	100 %	140,302,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	145,000,000
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	18 Laporan	100 %	29,314,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
1	03	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								400,000,000			544,500,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Dokumen	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	150,000,000
1 03 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Laporan	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	200,000,000
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	194,500,000
1 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1,815,430,500					2,245,000,000
1 03 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dicapai		100 %	0 Paket	100 %	0			Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	350,000,000
1 03 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Dokumen	100 %	191,981,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	80,000,000
1 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang 248 Orang	100 %	800,263,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	950,000,000
1 03 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	280 Orang	100 %	823,185,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	865,000,000
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,967,427,200					2,081,100,000
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	2 Paket	100 %	126,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	139,100,000
1 03 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Paket	100 %	8,027,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	9,000,000
1 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	60 Paket	100 %	588,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	619,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	25 Paket	100 %	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	62,000,000
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai		100 %	0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	27,000,000
1 03 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	125 Paket	100 %	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	227,000,000
1 03 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	100 Laporan	100 %	205,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	212,000,000
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Laporan	100 %	510,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	526,000,000
1 03 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dicapai	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Dokumen	100 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	260,000,000
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3,095,121,600					14,500,000,000
1 03 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Unit	100 %	500,494,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	1,000,000,000
1 03 01 1.07 03	Pengadaan Alat Besar	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	1 Unit	100 %	880,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	10,000,000,000
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa	100 %	300 Unit	100 %	1,314,627,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2,000,000,000
1 03 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	1,500,000,000
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								11,570,342,400					9,609,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	13,500,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	14,000,000
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	631,142,400	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	651,000,000
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	10,925,700,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	8,944,000,000
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,872,056,760					4,354,000,000
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	41 Unit	100 %	1,255,655,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	1,294,000,000
1 03 01 1.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	200,015,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	500,000,000
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 210 Unit	100 %	360,390,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	372,000,000
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	2,055,996,760	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2,188,000,000
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								496,846,546,540					922,589,832,951
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi								496,846,546,540					922,589,832,951
1 03 10 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	60 Dokumen	4.725 %	12,431,382,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	13,053,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 10 1.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Kab. Pesawaran, Padang Cermin, Semua Kelurahan	77 %	1000 M ²	4.725 %	2,023,066,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	15,000,000,000
1 03 10 1.01 03	Pengelolaan Leger Jalan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	2 Dokumen	4.725 %	2,150,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	2,215,000,000
1 03 10 1.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	8 Dokumen	4.725 %	3,200,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	3,296,000,000
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dibangun	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	4 KM	4.725 %	25,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	63,000,000,000
1 03 10 1.01 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	77 %	1 KM	4.725 %	6,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	56,000,000,000
1 03 10 1.01 07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Way Hui	77 %	1 KM	4.725 %	15,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	87,000,000,000
1 03 10 1.01 08	Rekonstruksi Jalan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	22 KM	4.725 %	178,384,250,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	292,500,000,000
1 03 10 1.01 09	Rehabilitasi Jalan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	43 KM	4.725 %	178,096,156,540	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	210,000,000,000
1 03 10 1.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Way Hui	77 %	2 KM	4.725 %	6,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	16,200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	320 KM	4.725 %	32,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	93,000,000,000
1 03 10 1.01 12	Pembangunan Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dibangun	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	16 M	4.725 %	8,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	22,575,000,000
1 03 10 1.01 16	Penggantian Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	8 M	4.725 %	4,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	4,120,000,000
1 03 10 1.01 17	Pelebaran Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	8 M	4.725 %	4,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	5,500,000,000
1 03 10 1.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	50 M	4.725 %	3,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	3,080,000,000
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	8580 M	4.725 %	3,000,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	3,217,500,000
1 03 10 1.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	360 M	4.725 %	1,994,700,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	2,035,000,000
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruks Akibat Bencana	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan		77 %	0 KM	4.725 %	0	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	5,000,000,000
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	2 Dokumen	4.725 %	1,066,992,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	1,100,000,000
1 03 10 1.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan	Semua Kab/Kota,	77 %	55 Dokumen	4.725 %	11,500,000,000	Pendapatan Pajak		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	77 %	24,698,332,951

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.06.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Jalan/Jembatan		Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Daerah			
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								4,713,418,000			4,856,000,000		
1 03 11 1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi								4,427,210,500			4,561,000,000		
1 03 11 1.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah SDM yang Mengikuti Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.32 %	420 Orang	420 Orang	3,872,599,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	79.32 %	3,989,000,000
1 03 11 1.01 07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah SDM yang Mengikuti Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.32 %	0 Orang 285 Orang	420 Orang	554,611,500	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	79.32 %	572,000,000
1 03 11 1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi								286,207,500			295,000,000		
1 03 11 1.02 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.32 %	1 Laporan	100 %	286,207,500	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	79.32 %	295,000,000
TOTAL									559,051,710,000			995,411,803,301		

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										99,361,844,940	210,760,624,859					
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										55,344,427,167	66,704,006,648				
1	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										150,000,000	506,649,934			
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	44,940,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	202,891,363
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	21,324,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	80,613,828
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	35,241,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	80,703,829
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	20,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	71,932,339
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	28,495,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	70,508,575
1	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										38,626,480,367	47,594,230,575			
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Bulan	100 %	38,587,780,367	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	47,532,219,937

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
1 03 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan Administasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	15,650,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	31,005,319	
1 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Pelayanan Administasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 %	23,050,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	31,005,319	
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								147,310,000					322,700,875	
1 03 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Lokasi Yang Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pelayanan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tertib Administrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	96,600,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	208,344,172	
1 03 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Disusun Tepat Waktu	Persentase Pelayanan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tertib Administrasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	26,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	14,356,703	
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelayanan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tertib Administrasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	24,710,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	100,000,000	
1 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								54,000,000					597,410,478	
1 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pelayanan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Orang	100 %	54,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	597,410,478	
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,212,773,500					3,096,444,115	
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administasi Umum Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	252,945,500	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	830,178,566	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 03 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	34,823,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	62,010,637
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	105,005,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	225,780,730

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	92,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	31,005,319
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,728,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	1,947,468,863
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								33,440,000					124,418,142
1 03 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	1 Unit	33,440,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	124,418,142
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								13,156,182,000					13,050,477,855
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	942,642,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	621,016,142

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	12,213,540,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	12,429,461,713
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								964,241,300					1,411,674,674
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlihara dan Dibayarkan Pajaknya	ersentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpelihara	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan,	100 %	52 Unit	100 %	446,200,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertibh dan Tepat Waktu	100 %	489,554,137

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertib dan Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	ersentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpelihara	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	100 %	38,140,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertib dan Tepat Waktu	100 %	50,817,756
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertib dan Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	ersentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpelihara	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	479,901,300	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertib dan Tepat Waktu	100 %	871,302,781
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							44,017,417,773			144,056,618,211			
1 03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota							15,378,669,700			62,396,094,301			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	10 Dokumen	80 %	1,484,666,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	2,300,666,446
1 03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	4 Dokumen	80 %	517,400,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	1,072,081,318
1 03 02 1.01 03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	3 Dokumen	80 %	778,338,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	2,264,635,906
1 03 02 1.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	1 Dokumen	80 %	715,530,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	1,460,953,620
1 03 02 1.01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	6 Unit	80 %	3,503,634,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	6,533,151,562
1 03 02 1.01 07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	2 Titik	80 %	1,722,400,300	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	2,595,986,400
1 03 02 1.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Panjang Tanggul Sungai Yang Dibangun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	0.288 KM	80 %	3,330,996,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	41,234,161,667
1 03 02 1.01 18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan		100 -	0.16 KM	80 %	716,440,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam	100 -	794,872,810

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Kondisi Baik		Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kondisi Baik		
1 03 02 1.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	0.17 KM	80 %	781,006,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	1,992,961,727
1 03 02 1.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	3 Dokumen	80 %	219,749,400	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	277,007,717
1 03 02 1.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	2 Lembaga	80 %	234,080,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	237,271,921
1 03 02 1.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	1 Dokumen	80 %	527,780,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	752,561,092
1 03 02 1.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	1 Lembaga	80 %	101,650,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	197,665,107
1 03 02 1.01 65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Panjang Sungai yang Dipelihara	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	0.4 KM	80 %	745,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	682,117,008
1 03 02 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								28,638,748,073					81,660,523,910
1 03 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang	Persentase Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	100 -	9 Dokumen	100 %	2,005,074,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur	100 -	6,126,264,373

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Tersusun	Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kelurahan							Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik		
1 03 02 1.02 03	Pembangunan Bendung Irigasi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Bendung Irigasi Dibangun	Persentase Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	2 Bendung	100 %	1,375,771,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	1,498,656,335
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Persentase Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	6.8 KM	100 %	15,183,117,810	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	59,688,697,432
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	7.647 KM	100 %	6,767,195,263	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	9,630,390,601
1 03 02 1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Persentase Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	10 Bendung	100 %	3,000,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	4,145,782,907
1 03 02 1.02 28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran	Persentase Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	18 DI	100 %	307,590,000	Pajak Daerah		Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100 -	570,732,262
TOTAL									99,361,844,940					210,760,624,859

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1																		
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					38,843,034,000								102,017,721,247
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					843,574,000								843,574,000
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					843,574,000								843,574,000
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan yang ada	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Persentase tersusunnya kajian SPAM		100 %	1 Dokumen	100 %	843,574,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan yang ada	100 %	843,574,000
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					750,000,000								750,000,000
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					750,000,000								750,000,000
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan persampahan regional sesuai dengan aturan yang ada	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	Tersedianya sistem pengelolaan Persampahan Regional	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	750,000,000	Pajak Daerah		Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan persampahan regional sesuai dengan aturan yang ada	100 %	750,000,000
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					727,700,000								727,700,000
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					727,700,000								727,700,000
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase penanganan cakupan rumah tangga bersanitasi layak	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Tersedianya Sistem pengelolaan air limbah domestik		100 %	1 Dokumen	100 %	727,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penanganan cakupan rumah tangga bersanitasi layak	100 %	727,700,000
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					4,101,760,000								26,080,354,772
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi					4,101,760,000								26,080,354,772
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase prasarana dan sarana (PSU) yang terbangun	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan permukiman kawasan strategis provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Sistem Jaringan 14 Sistem Jaringan	100 %	3,801,760,000	Pajak Daerah		Persentase prasarana dan sarana (PSU) yang terbangun	100 %	23,980,354,772
1	03	07	1.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase prasarana dan sarana (PSU) yang terbangun	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan permukiman kawasan strategis provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Sistem Jaringan	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase prasarana dan sarana (PSU) yang terbangun	100 %	1,200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 07 1.01 04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase prasarana dan sarana (PSU) yang terbangun	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan permukiman kawasan strategis provinsi		100 %	8 Dokumen	100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase prasarana dan sarana (PSU) yang terbangun	100 %	900,000,000
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								25,779,598,950				63,145,458,475	
1 03 08 1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi								25,779,598,950				63,145,458,475	
1 03 08 1.01 01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Bangunan gedung yang layak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	12,333,661,350	Pajak Daerah		Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar	100 %	36,085,028,334
1 03 08 1.01 02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Tersedianya Bangunan gedung yang layak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	100 %	13,445,937,600	Pajak Daerah		Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar	100 %	27,060,430,141
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								2,220,401,050				6,050,634,000	
1 03 09 1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								2,220,401,050				6,050,634,000	
1 03 09 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat-kan penataan bangunan dan lingkungan-nya	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	255,413,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkat-kan penataan bangunan dan lingkungan-nya	100 %	240,676,000
1 03 09 1.01 02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Meningkat-kan penataan bangunan dan lingkungan-nya	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kawasan	100 %	263,677,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkat-kan penataan bangunan dan lingkungan-nya	100 %	309,958,000
1 03 09 1.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkat-kan penataan bangunan dan lingkungan-nya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Kawasan	100 %	1,701,310,200	Pajak Daerah		Meningkat-kan penataan bangunan dan lingkungan-nya	100 %	5,500,000,000
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								4,420,000,000				4,420,000,000	
1 03 12 1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi								1,700,000,000				1,700,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 12 1.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Persentase Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	1,700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100 %	1,700,000,000
1 03 12 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang								500,000,000					500,000,000
1 03 12 1.02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Tata Ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100 %	500,000,000
1 03 12 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi								500,000,000					500,000,000
1 03 12 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	3 Dokumen	100 %	500,000,000	Pajak Daerah		0	0 0	500,000,000
1 03 12 1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi								1,720,000,000					1,720,000,000
1 03 12 1.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	1,720,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100 %	1,720,000,000
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								49,338,580,500					79,124,062,000
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								15,761,614,500					20,502,015,600
1 04 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								150,000,000					250,000,000
1 04 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	100,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	150,000,000
1 04 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	50,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100,000,000
1 04 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,702,186,900					10,911,988,000
1 04 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	62 Orang/ Bulan	100 %	8,620,388,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,812,190,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 %	45,360,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	63,360,000
1 04 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	36,438,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	36,438,000
1 04 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							50,000,000						50,000,000
1 04 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000
1 04 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000
1 04 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							178,074,000						158,074,000
1 04 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang 24 Orang	100 %	178,074,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	158,074,000
1 04 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,516,192,000						2,576,192,000
1 04 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	50,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50,000,000
1 04 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Paket	100 %	293,807,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	360,000,000
1 04 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	100 %	12 Paket	100 %	50,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	30,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan									
1 04 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	50,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	80,000,000
1 04 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	12 bulan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15,000,000
1 04 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	31,193,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100,000,000
1 04 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	1,041,192,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,941,192,000
1 04 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								200,000,000					150,000,000
1 04 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	100 %	200,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	150,000,000
1 04 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4,415,161,600					5,305,761,600
1 04 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	100,000,000	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	250,000,000
1 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	4,315,161,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,055,761,600
1 04 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								550,000,000					1,100,000,000
1 04 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	p	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 %	300,000,000	Pajak Daerah		p	100 %	400,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1 04 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	p	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		p	100 %	100,000,000	
1 04 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	p	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	200,000,000	Pajak Daerah		p	100 %	420,000,000	
1 04 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	p		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %		100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		p	100 %	180,000,000	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								500,000,000					700,000,000	
1 04 02 1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								500,000,000					700,000,000	
1 04 02 1.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase dokumen yang disusun untuk korban bencana atau relokasi program provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	250,000,000	Pajak Daerah			Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100 %	350,000,000
1 04 02 1.01 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase dokumen yang disusun untuk korban bencana atau relokasi program provinsi	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	250,000,000	Pajak Daerah			Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100 %	350,000,000
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								19,500,000,000					21,300,000,000	
1 04 03 1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha								5,500,000,000					7,800,000,000	
1 04 03 1.01 01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di	Persentase penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok	Persentase pembinaan masyarakat dikawasan	Semua Kab/Kota,	100 %	10 Laporan	100 %	3,000,000,000	Pajak Daerah			Persentase penyediaan rumah layak huni	100 %	6,500,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	Permukiman Kumuh		Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	kumuh	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
1 04 03 1.01 08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Persentase pembinaan masyarakat dikawasan kumuh	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	500,000,000	Pajak Daerah		Persentase penyediaan rumah layak huni	100 %	500,000,000	
1 04 03 1.01 09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembinaan masyarakat dikawasan kumuh	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	2,000,000,000	Pajak Daerah		Persentase penyediaan rumah layak huni	100 %	800,000,000	
1 04 03 1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha								14,000,000,000					13,500,000,000	
1 04 03 1.02 03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase penyediaan rumah layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	605 Unit Rumah	100 %	14,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rumah layak huni	100 %	13,500,000,000	
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								13,576,966,000					36,622,046,400	
1 04 05 1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman								13,576,966,000					36,622,046,400	
1 04 05 1.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase PSU dibangun di kawasan permukiman sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase ketersediaan PSU pada Kawasan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Dokumen	100 %	1,650,000,000	Pajak Daerah		Persentase PSU dibangun di kawasan permukiman sesuai kebutuhan	100 %	4,695,080,400	
1 04 05 1.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase PSU dibangun di kawasan permukiman sesuai kebutuhan	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase ketersediaan PSU pada Kawasan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	78 Lokasi	100 %	11,926,966,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah		Persentase PSU dibangun di kawasan permukiman sesuai kebutuhan	100 %	31,926,966,000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								580,000,000					1,300,000,000	
2 10 03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM								0					400,000,000	
2 10 03 1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi								0					400,000,000	
2 10 03 1.01 01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		Jumlah kab/kota penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum				15 Kab/Kota			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000	
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								300,000,000					300,000,000	
2 10 06 1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								300,000,000					300,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.08.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 10 06 1.01 02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	300,000,000	Pajak Daerah		persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan	100 %	150,000,000
2 10 06 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan		Persentase pelaksanaan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah		100 %		100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan	100 %	150,000,000
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								280,000,000					600,000,000
2 10 10 1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hambarannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								280,000,000					600,000,000
2 10 10 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase perencanaan Penggunaan Tanah yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	280,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA	100 %	300,000,000
2 10 10 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA		Persentase perencanaan Penggunaan Tanah yang terlaksana		100 %		100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA	100 %	300,000,000
TOTAL									88,761,614,500					182,441,783,247

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								47,606,411,376				48,565,835,956			
1 05 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								42,956,563,676				43,417,025,956			
1 05 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								159,701,400				159,701,400			
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi PD Dengan Baik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	9 Dokumen	100 persen	47,550,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	47,550,200
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi PD Dengan Baik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Dokumen	100 persen	37,383,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	37,383,200
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi PD Dengan Baik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	74,768,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	74,768,000
1 05 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								21,082,152,576				21,082,152,576			
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Laporan Keuangan Sesuai Peraturan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	14 Orang/ Bulan	100 Persen	21,082,152,576	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	21,082,152,576
1 05 01 1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								50,000,000				50,000,000			
1	05	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pelaporan Aset dan Barang	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	6 Laporan	100 Persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	25,000,000
1	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pelaporan Aset dan Barang	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Laporan	100 Persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	25,000,000
1 05 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								359,825,000				359,825,000			
1	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	100 Persen	146,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	146,040,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 1.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	7 Laporan	100 Persen	30,515,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	30,515,000
1 05 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	602 Orang	100 Persen	129,772,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	129,772,000
1 05 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	20 Orang	100 Persen	53,498,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	53,498,000
1 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								993,172,200					993,172,200
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum dan Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Paket	100 Persen	13,991,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	13,991,000
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum dan Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	7 Paket	100 Persen	101,831,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	101,831,850
1 05 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum dan Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Paket	100 Persen	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	16,000,000
1 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum dan Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Paket	100 Persen	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	65,000,000
1 05 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum dan Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Paket	100 Persen	88,974,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	88,974,350
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum dan Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan,	100 persen	15 Laporan	100 Persen	707,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	707,375,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan									
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								19,657,531,150					20,113,624,780
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Satpol PP	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 Persen	113,624,780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	113,624,780
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Satpol PP	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 Persen	19,543,906,370	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	20,000,000,000
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								654,181,350					658,550,000
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Saspras Barang Milik Daerah Dengan Baik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Unit	100 Persen	495,631,350	Pajak Daerah		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	500,000,000
1 05 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Saspras Barang Milik Daerah Dengan Baik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	8 Unit	100 Persen	38,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	38,600,000
1 05 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Saspras Barang Milik Daerah Dengan Baik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Unit	100 Persen	119,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	119,950,000
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4,649,847,700					5,148,810,000
1 05 02 1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								4,001,037,700					4,500,000,000
1 05 02 1.01 01	Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Terciptanya Suasana Aman dan Tertib Di Masyarakat	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Kasus	100 Persen	3,512,642,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum	100 Persen	4,000,000,000
1 05 02 1.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terciptanya Suasana Aman dan Tertib Di Masyarakat	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	50 Kasus	100 Persen	185,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum	100 Persen	190,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
			yang Dilakukan Penindakan												
1 05 02 1.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya Suasana Aman dan Tertib Di Masyarakat	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	303,395,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum	100 Persen	310,000,000	
1 05 02 1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur								523,810,000					523,810,000	
1 05 02 1.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Pelanggaran Perda Yang Terselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penyuluhan dan Penegakan Perda	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	311,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelanggaran Perda Yang Terselesaikan	100 Persen	311,250,000	
1 05 02 1.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Pelanggaran Perda Yang Terselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Terlaksananya Penyuluhan dan Penegakan Perda	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	212,560,000	Pajak Daerah		Persentase Pelanggaran Perda Yang Terselesaikan	100 Persen	212,560,000	
1 05 02 1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi								125,000,000					125,000,000	
1 05 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Pembinaan PPNS Provinsi Lampung Yang terlaksana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Meningkatnya Kemampuan dan Karir PPNS	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Laporan	100 Persen	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembinaan PPNS Provinsi Lampung Yang terlaksana	100 Persen	125,000,000	
TOTAL									47,606,411,376					48,565,835,956	

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000
1 05 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20,565,000					20,565,000
1 05 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	20,565,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	20,565,000
1 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,262,757,800					2,843,774,000
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	8,435,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	13,000,000
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Paket	100 %	81,774,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	500,000,000
1 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	15,019,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15,019,000
1 05 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	19,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	19,070,000
1 05 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	10,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,200,000
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	2,128,259,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,286,485,000
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								541,995,500					394,395,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	113,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	113,160,000
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	428,835,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	281,235,500
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								267,915,000					523,075,000
1 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		100 %	11 Unit	100 %	244,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	500,000,000
1 05 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		100 %	20 Unit	100 %	23,075,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	23,075,000
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								2,198,390,700					5,359,511,072
1 05 03 1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi								205,481,400					1,520,000,000
1 05 03 1.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		100 %	1 Dokumen	100 %	70,184,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	1,250,000,000
1 05 03 1.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		100 %	30 Orang	100 %	135,297,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	270,000,000
1 05 03 1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								1,118,160,000					2,535,050,372
1 05 03 1.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	1 Dokumen	100 %	178,834,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	250,000,000
1 05 03 1.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	270 Unit	100 %	162,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	300,000,000
1 05 03 1.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan		100 %	1 Dokumen	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Prosentase upaya penanggulangan bencana	100 %	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							(PAD)		yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana		
1 05 03 1.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	4 Kawasan	100 %		328,551,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	839,050,372
1 05 03 1.02 09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	1 Dokumen	100 %		95,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	200,000,000
1 05 03 1.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	1 Laporan	100 %		203,175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	446,000,000
1 05 03 1.02 11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	1 Dokumen	100 %		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	300,000,000
1 05 03 1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									469,786,300					585,529,700
1 05 03 1.03 02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	1 Laporan	100 %		164,859,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	242,736,000
1 05 03 1.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	1 Laporan	100 %		20,066,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	31,521,600
1 05 03 1.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	1500 Orang	100 %		259,861,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	211,272,100
1 05 03 1.03 05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	1 Laporan	100 %		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 03 1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								404,963,000				718,931,000	
1 05 03 1.04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Meningkatnya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana melalui Penyusunan Regulasi dan Forum Penanggulangan Bencana Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	66,481,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	98,931,000
1 05 03 1.04 03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana melalui Penyusunan Regulasi dan Forum Penanggulangan Bencana Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	50,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	120,000,000
1 05 03 1.04 06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Meningkatnya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana melalui Penyusunan Regulasi dan Forum Penanggulangan Bencana Daerah		100 %	70 Keluarga	100 %	89,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	200,000,000
1 05 03 1.04 07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Meningkatnya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana melalui Penyusunan Regulasi dan Forum Penanggulangan Bencana Daerah		100 %	2 Dokumen	100 %	197,872,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	300,000,000
TOTAL									11,216,074,451				14,645,412,295	

DINAS SOSIAL

10



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								39,407,835,753			40,931,752,699					
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								25,146,027,666			28,361,938,424				
1	06	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								127,445,250			180,387,324			
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 % 100 Persen	5 Dokumen	100 Persen	28,185,150			Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	63,736,854
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 % 100 Persen	11 Laporan	100 Persen	48,095,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	56,521,362
1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 % 100 Persen	7 Laporan	100 Persen	51,165,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	60,129,108
1	06	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								20,248,335,753			24,722,688,097			
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	14 Orang/ Bulan	100 Persen	19,927,335,753	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	23,459,976,829
1	06	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	275,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1,220,620,892
1	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Keuangan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	25,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	12,025,822
1	06	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Administrasi Keuangan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	5,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	6,012,911
1	06	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	10,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	18,038,732

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD											
1 06 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	0 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	5,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	6,012,911
1 06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								50,000,000					103,842,171
1 06 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Laporan Aset Barang milik Pemerintah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 % 100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	2,405,164
1 06 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Laporan Aset Barang milik Pemerintah		100 % 100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	50,000,000
1 06 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Laporan Aset Barang milik Pemerintah		100 % 100 Persen	1 Laporan	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	15,803,439
1 06 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Laporan Aset Barang milik Pemerintah		100 % 100 Persen	2 Laporan	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	13,529,049
1 06 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Laporan Aset Barang milik Pemerintah		100 % 100 Persen	2 Laporan	100 Persen	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	2,104,519
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Laporan Aset Barang milik Pemerintah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 % 100 Persen	2 Laporan	100 Persen	17,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	20,000,000
1 06 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								112,300,000					24,051,644
1 06 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bandar Lampung, Telukbetung	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	12,025,822

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Utara, Pengajaran									
1 06 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	30 Orang	100 Persen	84,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	12,025,822
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,006,640,532					1,559,762,959
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Paket	100 Persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	36,077,465
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Paket	100 Persen	374,618,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	253,744,836
1 06 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Paket	100 Persen	363,558,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	14,430,986
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Paket	100 Persen	41,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	48,103,286
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Paket	100 Persen	91,025,482	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	54,116,197
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	1 Paket	100 Persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	231,437,486
1 06 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	48,103,286
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	956,238,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	873,749,417
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,793,204,631					1,554,741,441
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	5,112,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	6,012,911

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Utara, Pengajaran									
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	440,192,731	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	446,802,497
1 06 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	45,577,864
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	1,302,899,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1,056,348,169
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								808,101,500					216,464,788
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bangunan dan Kendaraan yang terpelihara	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	28 Unit	100 Persen	507,710,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	24,051,643
1 06 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	Bangunan dan Kendaraan yang terpelihara	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	0 Unit 50 Unit	100 Persen	19,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	24,051,643
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangunan dan Kendaraan yang terpelihara	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	8 Unit	100 Persen	175,515,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	30,064,554
1 06 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangunan dan Kendaraan yang terpelihara	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 Persen	5 Unit	100 Persen	105,376,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	138,296,948
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								526,682,950					696,223,999
1 06 02 1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								81,864,000					96,206,573
1 06 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Penyelenggaraan Undian gratis berhadiah UGB dan PUB yang berizin/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	Terlaksananya UGB dan PUB	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	0 Dokumen 8 Dokumen	100 Persen	81,864,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Undian gratis berhadiah UGB dan PUB yang berizin/Kota	100 Persen	96,206,573

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Pengumpulan Uang atau Barang		Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 06 02 1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi								444,818,950					600,017,426
1 06 02 1.02 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Sumber Kesejahteraan Sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	60 Orang	100 Persen	71,391,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	100 Persen	105,395,985
1 06 02 1.02 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Sumber Kesejahteraan Sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	229 Orang	100 Persen	70,639,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	100 Persen	105,912,613
1 06 02 1.02 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Sumber Kesejahteraan Sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Keluarga 40 Keluarga	100 Persen	69,866,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	100 Persen	50,754,379

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi												
1 06 02 1.02 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Sumber Kesejahteraan Sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	30 Lembaga	100 Persen	232,922,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	100 Persen	337,954,449	
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								249,999,500					300,886,056	
1 06 03 1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal								249,999,500					300,886,056	
1 06 03 1.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Bantuan Kepada Warga Negara Migran Tindak Kekerasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Orang	100 Persen	249,999,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	100 %	300,886,056	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								10,833,813,022					9,295,775,311	
1 06 04 1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant								1,335,727,699					1,477,986,072	
1 06 04 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Pant	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	40 Orang	40 Orang	573,637,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	674,140,741	
1 06 04 1.01 02	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Pant	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	40 Orang	40 Orang	89,906,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	105,659,855	
1 06 04 1.01 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Pant	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	0 Orang 40 Orang	40 Orang	241,165,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	56,587,624	
1 06 04 1.01 04	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Pant	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	40 Orang	40 Orang	66,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	83,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 04 1.01 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	40 Orang	40 Orang	53,109,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	62,414,014
1 06 04 1.01 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	40 Orang	40 Orang	236,319,399	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	324,722,894
1 06 04 1.01 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	40 Orang	40 Orang	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	50,000,000
1 06 04 1.01 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	25 Orang	40 Orang	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	5,000,000
1 06 04 1.01 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Rajabasa Pemuka	100 %	40 Orang	40 Orang	14,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	50,000,000
1 06 04 1.01 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	40 Orang	4,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	16,460,944
1 06 04 1.01 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	40 Orang	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi	100 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		sosialnya										sosialnya		
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti							4,003,805,494					4,378,637,102	
1 06 04 1.02 01	Pengasuhan	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	356,238,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	381,687,552
1 06 04 1.02 02	Penyediaan Makanan	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	1,627,554,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	1,914,443,454
1 06 04 1.02 03	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	294,973,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	328,632,633

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 06 04 1.02 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	403,788,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	100 %	147,357,202
1 06 04 1.02 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	53,037,103	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	100 %	53,037,103
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran,	100 %	165 Orang	165 Orang	400,203,829	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	100 %	336,229,342

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 04 1.02 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	180,565,220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	100 %	199,766,575
1 06 04 1.02 08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	165 Orang	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	100 %	20,000,000
1 06 04 1.02 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	613,851,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	100 %	909,072,142

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 06 04 1.02 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	53,932,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	100 %	83,411,099
1 06 04 1.02 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	165 Orang	165 Orang	12,160,142	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	100 %	5,000,000
1 06 04 1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti								1,497,731,979					1,629,468,596
1 06 04 1.03 01	Penyediaan Permakanan	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	975,602,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	100 %	1,104,202,521
1 06 04 1.03 02	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia	Kab. Lampung Selatan,	100 %	77 Orang	77 Orang	65,612,279			Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang	100 %	77,832,561

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	terlantar di dalam Panti	Natar, Natar					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya		
1 06 04 1.03 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	149,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	30,064,554
1 06 04 1.03 04	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	14,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	16,866,215
1 06 04 1.03 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	35,153,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	58,039,501
1 06 04 1.03 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	169,934,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	207,493,526
1 06 04 1.03 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	12,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	50,000,000
1 06 04 1.03 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	25 Orang	77 Orang	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	2,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 04 1.03 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	7,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	8,418,075
1 06 04 1.03 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	22,084,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	25,000,000
1 06 04 1.03 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	22,084,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	25,000,000
1 06 04 1.03 12	Pemulasaraan	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	100 %	77 Orang	77 Orang	20,452,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	24,051,643
1 06 04 1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar	Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti							647,595,626					694,367,475
1 06 04 1.04 01	Penyediaan Permakanan	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	273,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	329,206,866
1 06 04 1.04 02	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	19,302,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	33,675,307
1 06 04 1.04 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	120,022,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya	100 %	12,564,217

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		kemampuan fungsi sosialnya										kemampuan fungsi sosialnya		
1 06 04 1.04 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	6,304,429	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	7,408,965
1 06 04 1.04 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	51,570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	60,610,141
1 06 04 1.04 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	122,911,597	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	153,157,641
1 06 04 1.04 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	24,611,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	41,658,648
1 06 04 1.04 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Pengemis Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	5,000,000
1 06 04 1.04 09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	7,225,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	6,133,169

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 04 1.04 10	Pemulangan ke Daerah Asal	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Pant	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	25 Orang	9,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	33,071,009
1 06 04 1.04 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Pant	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	25 Orang	10,108,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	11,881,512
1 06 04 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant								3,348,952,224				1,115,316,066	
1 06 04 1.05 01	Penyediaan Permakanan	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Pant	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	85 Orang	656,867,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	121,941,831
1 06 04 1.05 02	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Pant	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	85 Orang	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	100,000,000
1 06 04 1.05 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Pant	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	85 Orang	872,828,964	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	286,214,554
1 06 04 1.05 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Pant	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	85 Orang	1,608,266,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	529,893,777
1 06 04 1.05 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Pant	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	85 Orang	76,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya	100 %	77,265,904

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		kemampuan fungsi sosialnya										kemampuan fungsi sosialnya		
1 06 04 1.05 09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Pant	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	85 Orang	28,999,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	0
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								1,370,059,665				894,675,676	
1 06 05 1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi								1,370,059,665				894,675,676	
1 06 05 1.02 01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Pant	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	700 Keluarga	100 Persen	283,026,665	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	126,331,256
1 06 05 1.02 02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Pant	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	700 Keluarga	100 Persen	103,153,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	468,344,420
1 06 05 1.02 03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Pant	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 Persen	983,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	300,000,000
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								947,505,677				961,349,477	
1 06 06 1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi								947,505,677				961,349,477	
1 06 06 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	100 Persen	180,316,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	16,114,601
1 06 06 1.01 02	Penyediaan Sandang	Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	100 Persen	19,012,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkannya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.11.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 06 1.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 Persen	230,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	216,464,789
1 06 06 1.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	100 Persen	266,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	300,000,000
1 06 06 1.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	100 Persen	251,977,357	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100 %	378,770,087
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							333,747,273						420,903,756
1 06 07 1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi							333,747,273						420,903,756
1 06 07 1.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Lokasi	44,171,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan	100 %	141,904,695
1 06 07 1.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Makam	2 Lokasi	289,576,273	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan	100 %	278,999,061
TOTAL									39,407,835,753					40,931,752,699

DINAS TENAGA KERJA



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2 07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								31,990,707,909				40,906,446,904
2 07 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								28,561,707,909				31,481,446,904
2 07 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								150,000,000				325,000,000
2 07 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Dokumen	96.43 persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	125,000,000
2 07 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Laporan	96.43 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100,000,000
2 07 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Laporan	96.43 persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100,000,000
2 07 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								26,003,093,708				26,891,000,000
2 07 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	225 Orang/ Bulan	96.43 persen	25,953,093,708	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	26,701,000,000
2 07 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Dokumen	96.43 persen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	40,000,000
2 07 01 1.02 06	Pengelolaan dan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	2 Dokumen	96.43 persen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	50,000,000
2 07 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Laporan	96.43 persen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100,000,000
2 07 01 1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								40,000,000				85,446,904
2 07 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	1 Laporan	96.43 persen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	35,446,904
2 07 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	1 Laporan	96.43 persen	20,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								47,268,201				180,000,000	
2 07 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 orang	12 Dokumen	96.43 persen	17,268,201	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 orang	30,000,000
2 07 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 orang	30 Orang	96.43 persen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 orang	150,000,000
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								566,000,000				1,150,000,000	
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Paket	96.43 persen	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	50,000,000
2 07 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Paket	96.43 persen	32,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	50,000,000
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Paket	96.43 persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100,000,000
2 07 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 paket	96.43 persen	89,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	300,000,000
2 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	70 laporan	96.43 persen	69,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100,000,000
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	96 laporan	96.43 persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	550,000,000
2 07 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100,000,000				300,000,000	
2 07 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	35 unit	96.43 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	300,000,000
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,131,676,000				1,350,000,000	
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Laporan	96.43 persen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	700,000,000
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Laporan	96.43 persen	631,676,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	650,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								523,670,000				1,200,000,000	
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	12 Unit	96.43 persen	373,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	500,000,000
2 07 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	40 Unit	96.43 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	150,000,000
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	100 persen	3 Unit	96.43 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	550,000,000
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								142,000,000				300,000,000	
2 07 02 1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								142,000,000				300,000,000	
2 07 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	84 persen	1 dokumen	96.43 persen	92,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	84 persen	150,000,000
2 07 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan penyusunan RTK Mikro	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	84 persen	50 orang	96.43 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	84 persen	150,000,000
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								1,550,000,000				5,250,000,000	
2 07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi								1,200,000,000				4,500,000,000	
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk Kab. Lampung Utara, Abung Surakarta, Tatakarya Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Barat, Segalamider Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	100 persen	320 Orang	96.43 orang	1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	100 persen	4,500,000,000
2 07 03 1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja								75,000,000				200,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 03 1.02 01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	20 LPK	96.43 persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	100 persen	200,000,000
2 07 03 1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah							175,000,000	400,000,000					
2 07 03 1.03 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	30 Perusahaan	96.43 persen	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	100 persen	400,000,000
2 07 03 1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi							100,000,000	150,000,000					
2 07 03 1.04 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	90 Dokumen	96.43 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat	100 persen	150,000,000
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							825,000,000	1,750,000,000					
2 07 04 1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota							250,000,000	600,000,000					
2 07 04 1.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	90 Orang	96.43 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	70 Persen	250,000,000
2 07 04 1.01 04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	90 Orang	96.43 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	70 Persen	350,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
2 07 04 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								100,000,000					250,000,000
2 07 04 1.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	300 Orang	96.43 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	70 Persen	250,000,000
2 07 04 1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi								475,000,000					900,000,000
2 07 04 1.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	90 Orang	96.43 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	70 Persen	200,000,000
2 07 04 1.04 03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	100 Orang	96.43 persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	70 Persen	500,000,000
2 07 04 1.04 04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna yang Diberdayakan	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	60 Orang	96.43 persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	70 Persen	200,000,000
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								422,000,000					925,000,000
2 07 05 1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota								107,000,000					250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.12.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 05 1.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Persentase Tenaga Kerja Di Perusahaan Yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	50 Laporan	86 persen	107,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	100 Persen	250,000,000
2 07 05 1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi							215,000,000					425,000,000	
2 07 05 1.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Persentase Tenaga Kerja Di Perusahaan Yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Perkara	86 persen	115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	100 Persen	250,000,000
2 07 05 1.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Persentase Tenaga Kerja Di Perusahaan Yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	45 Perusahaan	86 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	100 Persen	175,000,000
2 07 05 1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)							100,000,000					250,000,000	
2 07 05 1.03 01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	Jumlah Penetapan UMP	Persentase Tenaga Kerja Di Perusahaan Yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Surat Keputusan	86 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	100 Persen	250,000,000
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN							490,000,000					1,200,000,000	
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan							490,000,000					1,200,000,000	
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Persentase Tenaga Kerja Di Perusahaan Yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	50 Perusahaan	86 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	100 Persen	350,000,000
2 07 06 1.01 02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Persentase Tenaga Kerja Di Perusahaan Yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Kasus	86 persen	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	100 Persen	300,000,000
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Persentase Tenaga Kerja Di Perusahaan Yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 Perusahaan	86 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	100 Persen	550,000,000
TOTAL									31,990,707,909					40,906,446,904

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

12



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							16,071,455,000				17,542,287,227					
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							12,457,983,000				13,003,151,227				
2	08	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							150,000,000				310,000,000			
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD		100 %	17 dokumen 17 Dokumen	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	150,000,000
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD		100 %	0 Laporan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	50,000,000
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD		100 %	4 Laporan	100 %	0			Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	110,000,000
2	08	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8,907,610,000				9,264,871,227			
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan		100 %	66 Orang/ Bulan	100 %	8,782,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	8,839,871,227
2	08	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan		100 %	4 Dokumen	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	350,000,000
2	08	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan		100 %	4 Laporan	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	75,000,000
2	08	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							50,000,000				50,000,000			
2	08	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pengelolaan barang milik daerah pada PD		100 %	1 Laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	50,000,000
2	08	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							125,000,000				75,000,000			
2	08	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD		100 %	4 Dokumen	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	50,000,000
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD		100 %	0 Orang 5 Orang	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan											
2 08 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,825,556,000					1,613,280,000
2 08 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum PD		100 %	12 Paket	100 %	28,280,000			Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	100 %	28,280,000
2 08 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum PD		100 %	69 Paket	100 %	75,800,000			Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	100 %	240,000,000
2 08 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum PD		100 %	12 Paket	100 %	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	100 %	8,000,000
2 08 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum PD		100 %	12 Paket	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	100 %	25,000,000
2 08 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase pengelolaan administrasi umum PD		100 %	12 Paket	100 %	33,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	100 %	33,000,000
2 08 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pengelolaan administrasi umum PD		100 %	12 Laporan	100 %	79,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	100 %	79,000,000
2 08 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pengelolaan administrasi umum PD		100 %	12 Laporan	100 %	1,576,476,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	100 %	1,200,000,000
2 08 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								200,938,800					300,000,000
2 08 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Unit	100 %	200,938,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	100 %	300,000,000
2 08 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								663,340,000					680,000,000
2 08 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	148,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	100 %	220,000,000
2 08 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	515,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	100 %	460,000,000
2 08 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								535,538,200					710,000,000
2 08 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100 %	13 Unit	100 %	292,908,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Usuran PD yang ditingkatkan	100 %	400,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Dinas Operasional atau Lapangan		dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemerintah Daerah										
2 08 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	113 Unit	100 %	58,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	70,000,000
2 08 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 Unit	100 %	183,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100 %	240,000,000
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								882,615,000					740,000,000
2 08 02 1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								181,168,000					280,000,000
2 08 02 1.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Persentase Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Persentase kab/Kota yang Melaksanakan PUG		100 %	0 Perangkat Daerah 49 Perangkat Daerah	100 %	181,168,000			Persentase Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	100 %	280,000,000
2 08 02 1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi								519,420,000					300,000,000
2 08 02 1.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten peserta bimtek ekonomi kreatif bagi perempuan miskin kepala keluarga		100 %	1 Dokumen	100 %	519,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	100 %	300,000,000
2 08 02 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi								182,027,000					160,000,000
2 08 02 1.03 03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Persentase Kab/Kota yang memperoleh KIE PPPA		100 %	1 Dokumen	100 %	182,027,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	100 %	160,000,000
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								1,054,584,000					1,482,330,000
2 08 03 1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								601,118,000					720,000,000
2 08 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		100 %	1 Dokumen	100 %	201,118,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	200,000,000
2 08 03 1.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			100 %	15 Perangkat Daerah	100 %	400,000,000			Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang	100 %	520,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Kewenangan Provinsi	mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan		
2 08 03 1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								262,044,000					379,564,000
2 08 03 1.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pelayanan Pengaduan dan Pendampingan kasus kekerasan		100 %	0 Orang	100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	50,000,000
2 08 03 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Pelayanan Pengaduan dan Pendampingan kasus kekerasan		100 %	50 Layanan	100 %	262,044,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	329,564,000
2 08 03 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi								191,422,000					382,766,000
2 08 03 1.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase pelayanan medis korban tindak kekerasan		100 %	1 Laporan	100 %	191,422,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	250,000,000
2 08 03 1.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Persentase pelayanan medis korban tindak kekerasan		100 %	0 Orang	100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	79,366,000
2 08 03 1.03 04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan medis korban tindak kekerasan		100 %	0 Dokumen	100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	53,400,000
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								585,780,000					620,000,000
2 08 04 1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi								585,780,000					620,000,000
2 08 04 1.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang mengikuti Pelatihan dan Penilaian P3KSS dan GSI serta Ketahanan Keluarga		100 %	1 Laporan	100 %	585,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kab/Kota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	620,000,000
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								191,243,000					470,000,000
2 08 05 1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi								191,243,000					470,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 05 1.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Persentase kab/kota yang memiliki data gender dan anak		100 %	1 Dokumen	100 %	82,204,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date	100 %	250,000,000
2 08 05 1.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Persentase kab/kota yang memiliki data gender dan anak		100 %	1 Dokumen	100 %	109,039,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date	100 %	220,000,000
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								637,012,000					900,000,000
2 08 06 1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi								637,012,000					900,000,000
2 08 06 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		100 %	1 Dokumen	100 %	197,888,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	100 %	260,000,000
2 08 06 1.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		100 %	1 Dokumen	100 %	74,121,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	100 %	190,000,000
2 08 06 1.02 04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		100 %	1 Dokumen	100 %	365,003,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	100 %	450,000,000
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								262,238,000					326,806,000
2 08 07 1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								185,432,000					200,000,000
2 08 07 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota peserta Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap Anak		100 %	1 Dokumen	100 %	185,432,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	200,000,000
2 08 07 1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi								0					50,000,000
2 08 07 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				0 Layanan			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2 08 07 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								76,806,000					76,806,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 07 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Pendampingan kasus kekerasan		100 %	1 Dokumen	100 %	76,806,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100 %	76,806,000
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								420,855,000				790,000,000	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								70,000,000				180,000,000	
2 14 02 1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								70,000,000				180,000,000	
2 14 02 1.01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP)	Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmmet Need)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Persentase kab/kota peserta Sosialisasi pendidikan kependudukan dan Rakor Kab/Kota		8 %	0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmmet Need)	8 %	50,000,000
2 14 02 1.01 07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLT-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmmet Need)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLT-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Persentase kab/kota peserta Sosialisasi pendidikan kependudukan dan Rakor Kab/Kota		8 %	1 Dokumen	100 %	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmmet Need)	8 %	130,000,000
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								84,967,000				190,000,000	
2 14 03 1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal								84,967,000				190,000,000	
2 14 03 1.01 08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Persentase kab/kota Peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja		100 %	1 Laporan	100 %	84,967,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pembinaan Keluarga Berencana	100 %	190,000,000
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								265,888,000				420,000,000	
2 14 04 1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								180,000,000				290,000,000	
2 14 04 1.01 05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Persentase kab/kota peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB		100 %	0 Laporan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100 %	50,000,000
2 14 04 1.01 14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Persentase kab/kota peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB		100 %	1 Dokumen	100 %	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100 %	240,000,000
2 14 04 1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								85,888,000				130,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 14 04 1.02 04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Persentase Kab/Kota peserta sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga		100 %	1 Dokumen	100 %	85,888,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100 %	130,000,000
TOTAL									16,492,310,000					18,332,287,227

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

13



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							18,788,387,800				20,838,317,781	
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									15,373,853,900		17,776,249,391
2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							115,000,000			126,500,000
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		93,500,000
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33,000,000
2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9,478,832,335			10,103,968,169
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/ Bulan	9,405,786,335	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10,023,968,169
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	23,046,000	Pajak Daerah		25,000,000
2	11	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 dokumen 2 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55,000,000
2	11	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							23,300,000			25,630,000
2	11	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	23,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25,630,000
2	11	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							24,000,000			26,400,000
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26,400,000
2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							599,267,800			1,246,952,080
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	122,335,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		134,568,500
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8,800,000
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27,500,000
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang				1 Paket	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		77,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Disediakan								(PAD)			
2 11 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan		50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,000,000
2 11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan		323,932,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			944,083,580
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								155,840,000					171,424,000
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit		155,840,000					171,424,000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								758,120,000					833,932,000
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan		315,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			346,632,000
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan		443,000,000					487,300,000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								219,493,765					241,443,142
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit		101,785,765		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			111,964,342
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit		17,708,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19,478,800
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit		100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000
2 11 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								4,000,000,000					5,000,000,000
2 11 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja		4,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000,000
2 11 02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP								1,306,481,000					1,362,339,000
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi								521,823,000					702,339,000
2 11 02 1.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				1 Dokumen		521,823,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			702,339,000
2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi								784,658,000					660,000,000
2 11 02 1.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				2 Dokumen		784,658,000		Pajak Daerah			660,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								303,848,000				181,406,500	
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								178,498,000				119,586,500	
2 11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen		117,837,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			76,741,500	
2 11 03 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 dokumen 0 Dokumen		60,661,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42,845,000	
2 11 03 1.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				0 Dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2 11 03 1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								76,717,000				55,000,000	
2 11 03 1.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan		76,717,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,000,000	
2 11 03 1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								48,633,000				6,820,000	
2 11 03 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen		48,633,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,820,000	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								50,000,000				55,000,000	
2 11 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi								50,000,000				55,000,000	
2 11 04 1.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Ha		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,000,000	
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								96,136,900				8,832,890	
2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								96,136,900				8,832,890	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewangannya				1 Dokumen		96,136,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,832,890	
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								160,078,000				74,690,000	
2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								160,078,000				74,690,000	
2 11 06 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				0 Dokumen 1 dokumen		54,533,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,850,000	
2 11 06 1.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1 laporan 0 Laporan		44,936,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,000,000	
2 11 06 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				1 dokumen		60,609,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,840,000	
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								36,191,000				17,600,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 07 1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH								36,191,000				17,600,000	
2 11 07 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH				0 Dokumen 1 dokumen		36,191,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,600,000	
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								50,000,000				55,000,000	
2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi								50,000,000				55,000,000	
2 11 08 1.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen		50,000,000				55,000,000	
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								81,219,000				42,900,000	
2 11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi								81,219,000				42,900,000	
2 11 09 1.01 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				15 Entitas		81,219,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42,900,000	
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								53,569,000				2,200,000	
2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi								53,569,000				2,200,000	
2 11 10 1.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi		Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani				0 Dokumen 1 dokumen		53,569,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,200,000	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								1,277,011,000				1,262,100,000	
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional								1,277,011,000				1,262,100,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 11 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen		506,436,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			471,600,000	
2 11 11 1.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				65 Unit		770,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			790,500,000	
TOTAL									18,788,387,800				20,838,317,781	

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							9,200,124,163				10,241,068,358					
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							7,654,561,713			9,193,233,500					
2	12	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							110,799,800			171,034,000				
2	12	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun		100 %	7 Dokumen	100 %	32,939,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	63,757,000
2	12	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun		100 %	1 Dokumen	100 %	15,999,300	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
2	12	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun		100 %	1 Dokumen	100 %	16,217,900	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
2	12	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun		100 %	3 Laporan	100 %	27,468,100	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	38,000,000
2	12	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun		100 %	5 Laporan	100 %	18,175,500	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	19,277,000
2	12	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,167,593,720			5,551,147,700				
2	12	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana		0 0 100 %	35 Orang/ Bulan	100 %	5,120,023,120	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	0 0 100 %	5,484,280,000
2	12	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana		0 0 100 %	1 Laporan	100 %	8,930,900	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	0 0 100 %	24,122,000
2	12	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana		0 0 100 %	4 Dokumen	100 %	17,304,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	0 0 100 %	16,192,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi										Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
2 12 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana		0 0 100 %	3 Laporan	100 %	13,419,800	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	0 0 100 %	16,710,200
2 12 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana		0 0 100 %	1 Dokumen	100 %	7,915,900	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	0 0 100 %	9,843,500
2 12 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12,191,800					19,500,000
2 12 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Administrasi Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tersusun		100 %	2 Laporan	100 %	12,191,800	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	19,500,000
2 12 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								439,494,200					920,234,000
2 12 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Aparatur yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimtek Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	1 Dokumen	100 %	9,483,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
2 12 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Aparatur yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimtek Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	45 Orang	100 %	51,087,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	98,084,000
2 12 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimtek Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	0 Dokumen 420 Orang	100 %	282,161,900	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	502,543,100
2 12 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimtek Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	110 Orang	100 %	96,762,300	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	294,606,900

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 12 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,092,737,193				1,596,764,300	
2 12 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	4 Paket	100 %	7,717,400	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	7,717,400
2 12 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	1 Paket	100 %	68,592,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	220,000,000
2 12 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	12 Paket	100 %	7,995,900	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	7,995,900
2 12 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	12 Paket	100 %	29,617,400	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	125,000,000
2 12 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	12 Paket	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
2 12 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	14 Dokumen	100 %	4,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	15,000,000
2 12 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	0 Dokumen 3 Paket	100 %	92,768,400	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	159,170,000
2 12 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	0 Laporan 24 Laporan	100 %	32,240,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 12 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	87 Laporan	100 %	746,646,300	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	791,881,000
2 12 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	2 Dokumen	100 %	78,159,793	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	195,000,000
2 12 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50,025,000					45,000,000
2 12 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		100 %	4 Unit	100 %	14,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
2 12 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		100 %	1 Unit	100 %	36,025,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	20,000,000
2 12 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								249,754,000					264,553,500
2 12 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan layanan jasa dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		100 %	12 Laporan	100 %	127,120,500	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	141,920,000
2 12 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan layanan jasa dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		100 %	12 Laporan	100 %	122,633,500	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	122,633,500
2 12 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								531,966,000					625,000,000
2 12 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara		100 %	6 Unit	100 %	198,610,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	225,000,000
2 12 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara		100 %	50 Unit	100 %	15,152,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	57,152,000
2 12 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara		100 %	110 Unit	100 %	119,678,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	112,848,000
2 12 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara		100 %	1 Unit	100 %	198,526,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	230,000,000
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								86,300,000					263,535,000
2 12 02 1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan								32,400,000					163,535,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2 12 02 1.01 05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen pelaksanaan pelayanan pendaftaran kependudukan di Kabupaten/Kota yang tersedia		100 %	1 Dokumen	100 %		32,400,000	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	100 %	163,535,000
2 12 02 1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan								21,900,000						35,000,000
2 12 02 1.02 02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi bagi aparaturnya pendaftaran kependudukan yang tersedia		0 0	1 Laporan	100 %		21,900,000	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	0 0	35,000,000
2 12 02 1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan								32,000,000						65,000,000
2 12 02 1.03 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk terhadap 15 kabupaten/kota yang tersedia		100 %	15 Laporan	100 %		32,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	100 %	65,000,000
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								1,210,879,450						305,391,000
2 12 03 1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil								1,110,879,450						205,391,000
2 12 03 1.01 04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil di 15 Kabupaten/Kota yang tersedia		100 %	15 Laporan	100 %		1,110,879,450	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	100 %	205,391,000
2 12 03 1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi								35,000,000						35,000,000
2 12 03 1.02 02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi pelayanan pencatatan sipil		100 %	2 Laporan	100 %		35,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	100 %	35,000,000
2 12 03 1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								65,000,000						65,000,000
2 12 03 1.03 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan hasil pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil bagi Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung yang tersedia		100 %	15 Laporan	100 %		65,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	100 %	65,000,000
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								159,261,000						253,651,000
2 12 04 1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi								72,099,000						128,651,000
2 12 04 1.02 05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang tersedia		100 %	30 Dokumen	100 %		72,099,000	Pajak Daerah		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	100 %	128,651,000
2 12 04 1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi								87,162,000						125,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 12 04 1.03 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota yang tersedia		100 %	1 Laporan	100 %	87,162,000	Pajak Daerah		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	100 %	125,000,000
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								89,122,000					225,257,858
2 12 05 1.01	Penyediaan Profil Kependudukan								89,122,000					225,257,858
2 12 05 1.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	Dokumen profil kependudukan yang tersedia		100 %	3 Dokumen	100 %	89,122,000	Pajak Daerah		Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung	100 %	225,257,858
TOTAL									9,200,124,163					10,241,068,358

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA DAN TRANSMIGRASI

15



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2																		
2	13																	
2	13	01																
2	13	01	1.01															
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100 %	1 Dokumen		45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	45,000,000
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100 %	1 Laporan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	50,000,000
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	1 Laporan		55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	55,000,000
2	13	01	1.02															
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100 %	1022 Orang/ Bulan		9,017,741,116			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	9,017,741,116
2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100 %	1 Dokumen		1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	1,200,000,000
2	13	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			100 %	1 Dokumen		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	25,000,000
2	13	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan			100 %	1 Laporan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Transmigrasi Prov.Lampung)	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD									Transmigrasi Prov.Lampung)		
2 13 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							50,000,000						70,000,000
2 13 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25,959,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25,959,000
2 13 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24,041,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					44,041,000
2 13 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							500,650,000						500,650,000
2 13 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			100 %	10 Orang	100,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	100,650,000
2 13 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			100 %	50 Orang	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	400,000,000
2 13 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,923,827,880						1,948,827,880
2 13 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100 %	10 Paket	34,495,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	44,495,600
2 13 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100 %	42 Paket	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	100,000,000
2 13 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			100 %	10 Paket	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	30,000,000
2 13 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			100 %	50 Paket	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan	100 %	25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)										Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)		
2 13 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			100 %	10 Paket		34,908,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	34,908,200
2 13 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			100 %	3 Laporan		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	160,000,000
2 13 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 %	112 Laporan		1,436,959,782	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	1,436,959,782
2 13 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			100 %	1 Dokumen		117,464,298	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100 %	117,464,298
2 13 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								536,056,400					536,056,400
2 13 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								146,056,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				146,056,400
2 13 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan		390,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				390,000,000
2 13 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								294,676,000					319,676,000
2 13 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								170,176,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				195,176,000
2 13 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								24,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,500,000
2 13 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								200,000,000				200,000,000	
2 13 03 1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi								200,000,000				200,000,000	
2 13 03 1.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								1,300,000,000				1,300,000,000	
2 13 04 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								1,300,000,000				1,300,000,000	
2 13 04 1.01 05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			25 %	1 Dokumen		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	25 %	100,000,000
2 13 04 1.01 08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			25 %	1 Dokumen		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	25 %	300,000,000
2 13 04 1.01 10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina			25 %	300 Orang		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	25 %	100,000,000
2 13 04 1.01 12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis			25 %	1 Dokumen		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	25 %	200,000,000
2 13 04 1.01 15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Peraturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Peraturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			25 %	1 Dokumen		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	25 %	200,000,000
2 13 04 1.01 18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota			25 %	1 Dokumen		400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa yang melaksanakan sistem smart village	25 %	400,000,000
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								1,300,000,000				1,300,000,000	
2 13 05 1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota								1,300,000,000				1,300,000,000	
2 13 05 1.01 01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			25 %	1 Dokumen		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	25 %	200,000,000
2 13 05 1.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan			25 %	1 Lembaga		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	25 %	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.13.3.32.0.00.16.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			kapasitas Kelembagaannya											
2 13 05 1.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			25 %	1 Dokumen		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	25 %	200,000,000
2 13 05 1.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			25 %	1 Laporan		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	25 %	500,000,000
2 13 05 1.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			25 %	1 Laporan		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	25 %	200,000,000
2 13 05 1.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			25 %	0 Laporan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	25 %	0
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								1,000,000,000					1,000,000,000
3 32 02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI								650,000,000					650,000,000
3 32 02 1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi								650,000,000					650,000,000
3 32 02 1.01 02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi			100 %	1 Kawasan Transmigrasi		650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi	100 %	650,000,000
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								200,000,000					200,000,000
3 32 03 1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								200,000,000					200,000,000
3 32 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase calon transmigran yang di fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100 %	1 Laporan		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase calon transmigran yang di fasilitasi	100 %	200,000,000
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI								150,000,000					150,000,000
3 32 04 1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan								150,000,000					150,000,000
3 32 04 1.01 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Persentase identifikasi sarana prasarana kawasan transmigrasi	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan			100 %	1 Satuan Permukiman		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase identifikasi sarana prasarana kawasan transmigrasi	100 %	150,000,000
TOTAL									17,547,951,396					17,617,951,396

DINAS PERHUBUNGAN

16



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										23,962,617,300	33,790,767,422					
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										20,246,538,897	19,484,174,897				
2	15	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										215,000,000	1,065,000,000			
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100 %	9 Dokumen		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,000,000,000
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKj, LKPJ, LPPD)			100 %	3 laporan		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	30,000,000
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, Evaluasi Renstra, monitoring)			100 %	3 laporan		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	35,000,000
2	15	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										13,359,686,897	12,945,474,897			
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 OB		13,274,686,897	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,820,474,897
2	15	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
2	15	01	1.02	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				7 Laporan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2	15	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										2,025,000,000	25,000,000			
2	15	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan		2,015,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
2	15	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
2	15	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										384,750,000	453,000,000			
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (PDL Pejabat Struktural dan fungsional)				1 Paket		37,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang		86,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			143,000,000	
2 15 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (AKUT dan Pelajar Pelopor Tk. Provinsi)				0 Orang 50 orang		260,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			260,000,000	
2 15 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								884,000,000				1,314,000,000	
2 15 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
2 15 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
2 15 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
2 15 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket		47,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			47,000,000	
2 15 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Rapat Dinas)				12 Dokumen		48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000	
2 15 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117 laporan		732,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,152,000,000	
2 15 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								260,000,000				1,130,000,000	
2 15 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 unit		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			800,000,000	
2 15 01 1.07 05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
2 15 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit 6 unit		115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Alat Timbang Kendaraan Portable Wireless 20T)											
2 15 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit 0 Unit		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2 15 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,398,200,000					2,001,700,000
2 15 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,000,000
2 15 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
2 15 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Gaji PTHL, OB dll)				0 Laporan 12 laporan		2,086,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,689,700,000
2 15 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								719,902,000					550,000,000
2 15 01 1.09 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				2 unit		73,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90,000,000
2 15 01 1.09 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				11 unit		566,902,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				380,000,000
2 15 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 unit		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
2 15 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit		55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								3,435,000,000				13,656,592,525	
2 15 02 1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi								750,000,000				900,000,000	
2 15 02 1.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				3 Dokumen 0 Dokumen		700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			800,000,000	
2 15 02 1.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1 Dokumen 0 Dokumen		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi								1,250,000,000				8,681,592,525	
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				0 Unit 300 unit		1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,581,592,525	
2 15 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit 8 unit		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
2 15 02 1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B								260,000,000				650,000,000	
2 15 02 1.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara				0 Unit 5 unit		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
2 15 02 1.03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang 12 orang		210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000	
2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi								180,000,000				900,000,000	
2 15 02 1.05 01	Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				0 Laporan 2 laporan		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi											
2 15 02 1.05 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas				0 Unit 40 unit		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				550,000,000
2 15 02 1.05 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				0 Laporan 6 laporan		70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
2 15 02 1.05 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				2 laporan 0 Laporan		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								150,000,000					300,000,000
2 15 02 1.07 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				0 Laporan 4 laporan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2 15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				0 Laporan 4 laporan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2 15 02 1.07 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				4 laporan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								570,000,000				650,000,000	
2 15 02 1.08 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				100 unit		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provins				0 Laporan 4 laporan		520,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600,000,000	
2 15 02 1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								200,000,000				1,500,000,000	
2 15 02 1.09 01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				0 Dokumen 2 dokumen		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,500,000,000	
2 15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								75,000,000				75,000,000	
2 15 02 1.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				400 unit		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								246,078,403				600,000,000	
2 15 03 1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas								50,000,000				50,000,000	
2 15 03 1.06 02	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan		Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut				12 laporan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas												
2 15 03 1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional								161,078,403						500,000,000
2 15 03 1.09 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				0 Unit 1 unit		161,078,403	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					500,000,000
2 15 03 1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional								35,000,000						50,000,000
2 15 03 1.11 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional				0 Laporan 1 laporan		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50,000,000
2 15 05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN								35,000,000						50,000,000
2 15 05 1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi								35,000,000						50,000,000
2 15 05 1.06 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi				0 Dokumen 2 dokumen		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50,000,000
TOTAL									23,962,617,300					33,790,767,422	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								39,053,043,607			43,123,311,233					
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								16,918,389,707			19,913,276,987				
2	16	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								103,165,500			165,798,600			
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	umlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan		100 Persen	10 Dokumen	100 Persen	40,110,000			Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	100 Persen	60,132,000
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan		100 Persen	16 Laporan	100 Persen	27,110,000	Pajak Daerah		Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	100 Persen	52,532,000
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan		100 Persen	23 Laporan	100 Persen	35,945,500	Pajak Daerah		Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	100 Persen	53,134,600
2	16	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								13,773,389,807			16,263,877,107			
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	persentase tersusun administrasi perangkat daerah		100 persen	136 Orang/ Bulan	100 persen	11,694,031,907	Pajak Daerah		tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	13,768,647,627
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase tersusun administrasi perangkat daerah		100 persen	5 Dokumen	100 persen	2,020,000,000	Pajak Daerah		tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2,424,000,000
2	16	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	persentase tersusun administrasi perangkat daerah		100 persen	5 Dokumen	100 persen	12,634,900	Pajak Daerah		tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	15,161,880
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase tersusun administrasi perangkat daerah		100 persen	2 Laporan	100 persen	13,173,000	Pajak Daerah		tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	15,807,600
2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	persentase tersusun administrasi perangkat daerah		100 persen	16 Laporan	100 persen	33,550,000	Pajak Daerah		tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	40,260,000
2	16	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100,000,000			220,000,000			
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang		100,000,000	Pajak Daerah				220,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 16 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								921,896,000				1,206,275,200	
2 16 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket		23,275,000	Pajak Daerah			27,930,000	
2 16 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket		12,548,000	Pajak Daerah			15,057,600	
2 16 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket		45,000,000	Pajak Daerah			54,000,000	
2 16 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket		60,000,000	Pajak Daerah			72,000,000	
2 16 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan		63,741,000	Pajak Daerah			76,489,200	
2 16 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51 Laporan		717,332,000	Pajak Daerah			960,798,400	
2 16 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								118,226,000				141,871,200	
2 16 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit		118,226,000	Pajak Daerah			141,871,200	
2 16 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,467,650,600				1,394,580,720	
2 16 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		7,120,000	Pajak Daerah			8,544,000	
2 16 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan		1,460,530,600	Pajak Daerah			1,386,036,720	
2 16 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								434,061,800				520,874,160	
2 16 01 1.09 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				16 Unit		377,811,800	Pajak Daerah			453,374,160	
2 16 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				84 Unit		56,250,000	Pajak Daerah			67,500,000	
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								12,248,405,700				9,737,328,060	
2 16 02 1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi								12,248,405,700				9,737,328,060	
2 16 02 1.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan				4 Dokumen		1,520,000,000	Pajak Daerah			1,216,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Aspirasi Publik											
2 16 02 1.01 03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				4 Dokumen		164,415,000	Pajak Daerah				131,532,000
2 16 02 1.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen		861,252,800	Pajak Daerah				689,002,240
2 16 02 1.01 06	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				3 Dokumen		274,059,500	Pajak Daerah				219,247,600
2 16 02 1.01 07	Layanan Hubungan Media		Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan		7,205,000,000	Pajak Daerah				5,764,000,000
2 16 02 1.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				4 Dokumen		621,870,200					436,099,660
2 16 02 1.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				60 Orang		37,726,000	Pajak Daerah				30,180,800
2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				16 Dokumen		1,514,497,000	Pajak Daerah				1,211,597,600
2 16 02 1.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				2 Dokumen		49,585,200	Pajak Daerah				39,668,160
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								9,886,248,200					13,472,706,186
2 16 03 1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								9,886,248,200					13,472,706,186
2 16 03 1.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				3 Dokumen		103,210,000	Pajak Daerah				139,333,500
2 16 03 1.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				2 Dokumen		41,000,000	Pajak Daerah				55,350,000
2 16 03 1.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				2 Dokumen		8,800,000,000	Pajak Daerah				11,880,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 16 03 1.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				2 Dokumen		165,977,000	Pajak Daerah			269,335,016	
2 16 03 1.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				48 Perangkat Daerah		396,162,200	Pajak Daerah			634,818,970	
2 16 03 1.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				11 Unit		134,500,000	Pajak Daerah			174,850,000	
2 16 03 1.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Layanan		36,000,000	Pajak Daerah			46,800,000	
2 16 03 1.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen		40,000,000	Pajak Daerah			52,000,000	
2 16 03 1.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				3 Dokumen		169,399,000	Pajak Daerah			220,218,700	
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								186,497,000				335,694,600	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								186,497,000				335,694,600	
2 20 02 1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi								186,497,000				335,694,600	
2 20 02 1.01 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				3 Dokumen		52,700,000	Pajak Daerah			94,860,000	
2 20 02 1.01 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				3 Orang		33,797,000	Pajak Daerah			60,834,600	
2 20 02 1.01 05	Pengembangan Infrastruktur		Jumlah Infrastruktur Statistik				2 Unit		100,000,000	Pajak Daerah			180,000,000	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								247,561,300				625,000,000	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								247,561,300				625,000,000	
2 21 02 1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi								220,180,800				556,548,750	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 21 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				3 Dokumen		68,993,000	Pajak Daerah			172,482,500	
2 21 02 1.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan		33,300,000	Pajak Daerah			89,346,750	
2 21 02 1.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan		88,548,800	Pajak Daerah			221,372,000	
2 21 02 1.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				19 Perangkat Daerah		29,339,000	Pajak Daerah			73,347,500	
2 21 02 1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi								27,380,500				68,451,250	
2 21 02 1.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				48 Perangkat Daerah		27,380,500	Pajak Daerah			68,451,250	
TOTAL									39,487,101,907				44,084,005,833	

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								19,003,984,200				19,359,581,169			
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										13,253,984,200		13,309,581,169		
2	17	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								137,238,000			225,000,000		
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen	10 dokumen	100 %	85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	100 persen	175,000,000
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen	11 Laporan	100 %	52,238,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	100 persen	50,000,000
2	17	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,966,552,108			10,804,581,169		
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	75 orang	100 %	10,926,552,108	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	10,724,581,169
2	17	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	36 dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	15,000,000
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	15,000,000
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	17 Laporan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	50,000,000
2	17	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								20,000,000			20,000,000		
2	17	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	2 Laporan	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	10,000,000
2	17	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	2 laporan	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	10,000,000
2	17	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20,000,000			50,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2 17 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	2 Orang	100 %		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	50,000,000
2 17 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								472,262,000						450,000,000
2 17 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 paket	100 %		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	10,000,000
2 17 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 paket	100 %		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	10,000,000
2 17 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 paket	100 %		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	15,000,000
2 17 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	2 paket	100 %		107,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	75,000,000
2 17 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	12 laporan	100 %		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	40,000,000
2 17 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	12 laporan	100 %		287,762,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	300,000,000
2 17 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								188,876,000						500,000,000
2 17 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 %	21 unit	100 %		188,876,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	1 %	500,000,000
2 17 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								806,232,092						825,000,000
2 17 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 laporan	100 %		331,347,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	370,000,000
2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 Laporan	100 %		474,885,092	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	455,000,000
2 17 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								642,824,000						435,000,000
2 17 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 unit	100 %		41,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhi-nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	75,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Dinas Jabatan													
2 17 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	9 unit	100 %	198,755,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	300,000,000
2 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	15 Unit	100 %	32,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	10,000,000
2 17 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Unit	100 %	369,909,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %	50,000,000
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								400,000,000					800,000,000
2 17 02 1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								200,000,000					400,000,000
2 17 02 1.01 01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Yang Diberi Fasilitasi Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam		44.33 %	13 unit usaha	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	44.33 %	400,000,000
2 17 02 1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								200,000,000					400,000,000
2 17 02 1.02 01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya		44.33 %	16 unit usaha	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	44.33 %	400,000,000
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								250,000,000					300,000,000
2 17 03 1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								250,000,000					300,000,000
2 17 03 1.01 01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		42.45 %	1 dokumen	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	42.45 %	150,000,000
2 17 03 1.01 02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel"	Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		42.45 %	30 unit usaha	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	42.45 %	150,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								150,000,000					200,000,000
2 17 04 1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								150,000,000					200,000,000
2 17 04 1.01 02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya		71.42 %	30 unit usaha	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	71.42 %	200,000,000
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								2,550,000,000					2,750,000,000
2 17 05 1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								2,550,000,000					2,750,000,000
2 17 05 1.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya		26.55 %	980 orang	100 %	2,550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- PK2UKM		Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26.55 %	2,750,000,000
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								400,000,000					500,000,000
2 17 06 1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								400,000,000					500,000,000
2 17 06 1.01 02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	"Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha"	Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha		21.22 %	45 unit usaha	100 %	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	21.22 %	500,000,000
2 17 07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								1,400,000,000					1,000,000,000
2 17 07 1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan								1,400,000,000					1,000,000,000
2 17 07 1.01 01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan		0.5 Rasio	100 Unit Usaha	100 %	1,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	0.5 Rasio	900,000,000
2 17 07 1.01 02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan		0.5 Rasio	30 orang 0 Orang	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	0.5 Rasio	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								600,000,000				500,000,000	
2 17 08 1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah								600,000,000				500,000,000	
2 17 08 1.01 01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya		8.22 %	70 unit usaha	100 %	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	8.22 %	500,000,000
TOTAL									19,003,984,200				19,359,581,169	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									19,046,198,524	19,046,198,524						
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									16,952,172,524	16,952,172,524					
2	18	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									180,000,000	180,000,000				
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	15 Dokumen	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100,000,000
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	1 Laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	3 dokumen	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	30,000,000
2	18	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									13,386,706,674	13,386,706,674				
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Jumlah dokumen administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	114 Orang/ Bulan	100 %	13,293,706,674	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	13,293,706,674
2	18	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen bahan pelaksanaan verifikasi keuangan	Tersedianya Jumlah dokumen administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	4 dokumen	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	35,000,000
2	18	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan	Tersedianya Jumlah dokumen administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	6 Dokumen	100 %	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	45,000,000
2	18	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen pengelolaan dan bahan tanggapan pemeriksaan	Tersedianya Jumlah dokumen administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	4 Dokumen	100 %	13,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	13,000,000
2	18	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									20,000,000	20,000,000				
2	18	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen rekon aset barang	Tersedianya jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada DPMPSTP Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	1 dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	Tersedianya jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada DPMPPTSP Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	1 dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10,000,000
2 18 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20,000,000					20,000,000
2 18 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaian pada DPMPPTSP Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 orang	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	20,000,000
2 18 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,897,465,850					1,897,465,850
2 18 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Tersedianya Jumlah bahan penunjang administrasi umum perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	25 buah	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
2 18 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah penyediaan alat dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jumlah bahan penunjang administrasi umum perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	25 buah	100 %	163,557,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	163,557,650
2 18 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Jumlah bahan penunjang administrasi umum perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	500 buah	100 %	207,908,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	207,908,200
2 18 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Jumlah bahan penunjang administrasi umum perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	500 buah	100 %	114,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	114,000,000
2 18 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah bahan material	Tersedianya Jumlah bahan penunjang administrasi umum perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	1000 buah	100 %	667,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	667,000,000
2 18 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah tamu yang berkunjung	Tersedianya Jumlah bahan penunjang administrasi umum perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	50 orang	100 %	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	70,000,000
2 18 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya Jumlah bahan penunjang administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 kali	100 %	625,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	625,000,000
2 18 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100,000,000					100,000,000
2 18 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Tersedianya Jumlah barang pada pengadaan	Kota Bandar Lampung,	100 %	10 Unit	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Prosentase Layanan Penunjang Urusan	100 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	atau Bangunan Lainnya	Pemerintah Daerah	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	barang milik daerah penunjang urusan PD	Telukbetung Selatan, Talang					(PAD)		Pemerintah Daerah		
2 18 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,024,330,000					1,024,330,000
2 18 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	36 tagihan bulan	100 %	211,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	211,330,000
2 18 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah aparatur yang dibayarkan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	376 orang bulan	100 %	813,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	813,000,000
2 18 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								323,670,000					323,670,000
2 18 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	7 unit	100 %	173,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	173,670,000
2 18 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Tersedianya Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	50 paket	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
2 18 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pemeliharaan gedung kantor	Tersedianya Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	1 unit	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
2 18 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Tersedianya Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	200 unit	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								440,000,000					440,000,000
2 18 02 1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								200,000,000					200,000,000
2 18 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laju pertumbuhan investasi	jumlah dokumen kebijakan dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal dan kemudahan berusaha	Tersedianya jumlah dokumen kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas/insentif kemudahan penanaman modal di Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	7 %	1 dokumen	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laju pertumbuhan investasi	7 %	100,000,000
2 18 02 1.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laju pertumbuhan investasi	jumlah evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif kemudahan penanaman modal	Tersedianya jumlah dokumen kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas/insentif kemudahan penanaman modal di Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	7 %	1 dokumen	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laju pertumbuhan investasi	7 %	100,000,000
2 18 02 1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi								240,000,000					240,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 02 1.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Laju pertumbuhan investasi	jumlah peta potensi dan peluang usaha investasi	Tersedianya Jumlah dokumen RUPM, Peta potensi investasi dan kajian terkait potensi dan peluang investasi di Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	7 %	1 dokumen	100 %	240,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laju pertumbuhan investasi	7 %	240,000,000
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							200,000,000				200,000,000		
2 18 03 1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							200,000,000				200,000,000		
2 18 03 1.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Peringkat tujuan investasi nasional	Jumlah promosi penanaman modal	Tersedianya Jumlah promosi yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung		7 Peringkat	5 kali	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peringkat tujuan investasi nasional	7 Peringkat	200,000,000
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							500,000,000				500,000,000		
2 18 04 1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							500,000,000				500,000,000		
2 18 04 1.02 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Prosentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan lengkap dan benar	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Jumlah layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	14000 dokumen 0 Pelaku Usaha	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan lengkap dan benar	100 %	300,000,000
2 18 04 1.02 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Prosentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan lengkap dan benar	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Jumlah layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	50 layanan 0 Orang	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan lengkap dan benar	100 %	100,000,000
2 18 04 1.02 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Prosentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan lengkap dan benar	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Jumlah layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	2 kali	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan lengkap dan benar	100 %	100,000,000
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							854,026,000				854,026,000		
2 18 05 1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							854,026,000				854,026,000		
2 18 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman			Tersedianya Jumlah pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	339 Pelaku Usaha	100 %	454,026,000				100 %	454,026,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Modal	Prosentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional	jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal	modal di Provinsi Lampung	Kecamatan, Semua Kelurahan					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional		
2 18 05 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Tersedianya Jumlah pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Provinsi Lampung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Proyek	100 %	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional	100 %	400,000,000
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								100,000,000					100,000,000
2 18 06 1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi								100,000,000					100,000,000
2 18 06 1.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terpenuhinya ketersediaan data dan informasi penanaman modal secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tersedianya Jumlah data/aplikasi penunjang pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	2 buah	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terpenuhinya ketersediaan data dan informasi penanaman modal secara elektronik	100 %	100,000,000
TOTAL									19,046,198,524					19,046,198,524

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

20



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA								56,986,583,920				82,191,583,920			
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								19,396,244,920			44,601,244,920			
2	19	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								250,000,000			250,000,000		
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, evaluasi dan keuangan serta Asset perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Dokumen Evaluasi yang Tepat Waktu		100 %	9 Dokumen	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, evaluasi dan keuangan serta Asset perangkat daerah	100 %	150,000,000
2	19	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, evaluasi dan keuangan serta Asset perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Dokumen Evaluasi yang Tepat Waktu		100 %	3 Dokumen 0 Laporan	100 %	100,000,000		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, evaluasi dan keuangan serta Asset perangkat daerah	100 %	100,000,000
2	19	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,219,810,820			36,399,810,820		
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Layanan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Laporan Capaian Keuangan yang Tepat Waktu		100 %	12 Bulan 0 Orang/ Bulan	100 %	11,114,810,820		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	11,114,810,820
2	19	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Laporan Capaian Keuangan yang Tepat Waktu		100 %	12 Bulan	100 %	25,000,000		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
2	19	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase Dokumen Laporan Capaian Keuangan yang Tepat Waktu		100 %		100 %	0		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,180,000,000
2	19	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Laporan Capaian Keuangan yang Tepat Waktu		100 %	1 Dokumen 0 Laporan	100 %	50,000,000		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
2	19	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Dokumen Laporan Capaian Keuangan yang Tepat Waktu		100 %	10 Dokumen 0 Dokumen	100 %	30,000,000		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	30,000,000
2	19	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								25,000,000			50,000,000		
2	19	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen 0 Laporan	100 %	15,000,000		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Barang Milik Daerah pada SKPD											
2 19 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen 0 Laporan	100 %	10,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10,000,000
2 19 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Barang Milik daerah Pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	0			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
2 19 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								150,000,000					150,000,000
2 19 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	Persentase Aparatur yang Lulus Bimtek dan Sosialisasi		100 %	10 Orang	100 %	150,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	150,000,000
2 19 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,522,926,100					1,522,926,100
2 19 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Buah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana		100 %	50 Buah	100 %	30,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	30,000,000
2 19 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana		100 %	0 Paket 10 Unit	100 %	644,990,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	644,990,000
2 19 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Buah Peralatan Rumah Tangga	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana		100 %	120 Buah	100 %	130,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	130,000,000
2 19 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang Terpenuhi	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana		100 %	20 Kali	100 %	30,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	30,000,000
2 19 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana		100 %	1 Laporan 120 Orang	100 %	687,936,100			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	687,936,100
2 19 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								70,000,000					70,000,000
2 19 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Buah Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia		100 %	6 Buah	100 %	70,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	70,000,000
2 19 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5,121,530,000					5,121,530,000
2 19 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Layanan Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah		100 %	12 Bulan 1 Laporan	100 %	100,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Daerah yang Terlaksana										
2 19 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana		100 %	12 Bulan	100 %	700,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	700,000,000
2 19 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana		100 %	12 Bulan	100 %	20,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20,000,000
2 19 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana		100 %	13 Bulan 0 Laporan	100 %	4,301,530,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4,301,530,000
2 19 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,036,978,000					1,036,978,000
2 19 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara		100 %	8 Unit	100 %	214,978,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	214,978,000
2 19 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara		100 %	12 Dokumen	100 %	22,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	22,000,000
2 19 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan yang Terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara		100 %	4 Unit 4 Unit	100 %	800,000,000			Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	800,000,000
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								4,107,042,000					4,107,042,000
2 19 02 1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi								2,888,222,000					2,888,222,000
2 19 02 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan yang Tepat Guna		89.41 %	30 Orang 30 Orang	100 %	35,788,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	35,788,000
2 19 02 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Persentase Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan yang Tepat Guna		89.41 %	30 Orang	100 %	100,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 19 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemimpinan Pemuda	Persentase Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan yang Tepat Guna		89.41 %	0 Orang 30 Orang	100 %	150,000,000			Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	150,000,000
2 19 02 1.01 04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan yang Tepat Guna		89.41 %	35 Orang 35 Orang	100 %	983,124,000			Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	983,124,000
2 19 02 1.01 05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Persentase Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan yang Tepat Guna		89.41 %	1 Unit 1 Unit	100 %	1,589,310,000			Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	1,589,310,000
2 19 02 1.01 06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berprestasi	Persentase Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan yang Tepat Guna		89.41 %	6 Orang	100 %	30,000,000			Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	30,000,000
2 19 02 1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi								1,218,820,000					1,218,820,000
2 19 02 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Kab/ Kota yang Organisasinya Melaksanakan Kemitraan Dengan Dunia Usaha Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Persentase Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang dikembangkan		89.41 %	15 Kab/Kota 1 unit	100 %	1,100,000,000			Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	1,100,000,000
2 19 02 1.02 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi Jumlah Pelajar/ Mahasiswa Anggota Organisasi Masyarakat/ Organisasi Kepemudaan Provinsi (OKP) yang Mengikuti Pembinaan	Persentase Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang dikembangkan		89.41 %	0 Dokumen 164 Orang	100 %	118,820,000			Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	89.41 %	118,820,000
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								32,424,912,000					32,424,912,000
2 19 03 1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								13,765,000,000					13,765,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 19 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi yang Dibina Dalam Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Daerah Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Persentase Pembinaan Olahraga pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah		65 %	250 Orang 0 Unit	100 %	2,415,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	2,415,000,000
2 19 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Olahraga yang Ditingkatkan	Persentase Pembinaan Olahraga pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah		65 %	0 Unit 30 Unit	100 %	11,350,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	11,350,000,000
2 19 03 1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga								17,749,912,000					17,749,912,000
2 19 03 1.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Event Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event, Single Event dan Paralimpik		65 %	5 Event	100 %	400,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	400,000,000
2 19 03 1.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi Jumlah Peserta Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Keikutsertaan Pada Pekan Paralimpik Nasional	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event, Single Event dan Paralimpik		65 %	0 Dokumen 200 Orang	100 %	1,130,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	1,130,000,000
2 19 03 1.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Jumlah Peserta yang Mengikuti/ Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event, Single Event dan Paralimpik		65 %	0 dokumen 160 Orang	100 %	16,219,912,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	16,219,912,000
2 19 03 1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional								460,000,000					460,000,000
2 19 03 1.03 01	Seleksi Atlet Daerah	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi Atlet Daerah	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga yang Terbina		65 %	160 Orang	100 %	200,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	200,000,000
2 19 03 1.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga yang Terbina		65 %	0 Orang 500 Orang	100 %	150,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	150,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Jumlah Klub Olahraga yang Dibina Untuk Kejuaraan											
2 19 03 1.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Atlet Berprestasi yang Mendapat Penghargaan Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga yang Terbina		65 %	50 Orang	100 %	110,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	110,000,000
2 19 03 1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								450,000,000					450,000,000
2 19 03 1.04 01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	Jumlah Klub Olahraga yang Dibina dan Berstandarisasi	Persentase Peningkatan Organisasi Olahraga yang Terbina		65 %	30 klub	100 %	450,000,000			Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	65 %	450,000,000
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								1,058,385,000					1,058,385,000
2 19 04 1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								1,058,385,000					1,058,385,000
2 19 04 1.01 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang ditingkatkan	Jumlah Peserta Kepramukaan yang SDM-nya Dikembangkan Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Terbina		70 %	50 Orang 0 Unit	100 %	1,058,385,000			Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang ditingkatkan	70 %	1,058,385,000
TOTAL									56,986,583,920					82,191,583,920

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										15,003,700,347		17,268,036,000				
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										13,200,624,347		14,718,036,000			
2	23	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										120,000,000		200,000,000		
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya kesesuaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	14 Dokumen	100 %	60,000,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100,000,000
2	23	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya kesesuaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	4 Laporan	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya kesesuaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	8 Laporan	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
2	23	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										11,838,370,000		11,958,370,000		
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya kesesuaian Data Keuangan, evaluasi Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	98 Orang/ Bulan	100 %	11,778,370,000			Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	11,778,370,000
2	23	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya kesesuaian Data Keuangan, evaluasi Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	3 Laporan	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	60,000,000
2	23	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya kesesuaian Data Keuangan, evaluasi Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	3 Laporan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	120,000,000
2	23	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										20,000,000		150,000,000		
2	23	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	75,000,000
2	23	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara,	100 %	12 Laporan	100 %	10,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	75,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Pengajaran									
2 23 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								10,000,000				160,000,000	
2 23 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN yang didiklatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	10 Orang	100 %	10,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	160,000,000
2 23 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								461,355,347				1,135,566,000	
2 23 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	2 Paket	100 %	14,943,947	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	40,000,000
2 23 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	1 Paket	100 %	2,400,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100,566,000
2 23 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	1 Paket	100 %	42,950,200	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	60,000,000
2 23 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	1 Paket	100 %	20,000,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	60,000,000
2 23 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	3 Dokumen	100 %	10,000,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100,000,000
2 23 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	2 Paket	100 %	60,000,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	125,000,000
2 23 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	12 laporan	100 %	83,600,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	150,000,000
2 23 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	15 Laporan	100 %	227,461,200	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	500,000,000
2 23 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0				0	
2 23 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						57 jenis		0				0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor								PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2 23 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								552,700,000					749,100,000
2 23 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	12 Laporan	100 %	253,600,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	450,000,000
2 23 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	12 Laporan	100 %	299,100,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	299,100,000
2 23 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								198,199,000					365,000,000
2 23 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	8 Unit	12 unit	190,199,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	350,000,000
2 23 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 %	0 Unit 8 Unit	12 unit	8,000,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,000,000
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								1,620,454,000					2,250,000,000
2 23 02 1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi								1,370,454,000					1,800,000,000
2 23 02 1.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	Jumlah layanan perpustakaan Elektronik (Elibrary), dan pemeliharaan bahan pustaka	Persentase Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Provinsi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	425000 -	3 jenis	100 %	790,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	425000 -	850,000,000
2 23 02 1.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Persentase Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425000 -	2 Perpustakaan	100 %	100,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	425000 -	350,000,000
2 23 02 1.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Provinsi		425000 -	0 Perpustakaan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	425000 -	0
2 23 02 1.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua	425000 -	50 Orang	100 %	100,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan	425000 -	150,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	Daerah Provinsi	Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		Kecamatan, Semua Kelurahan								Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite		
2 23 02 1.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425000 -	3 Layanan	100 %	120,000,000	Pajak Daerah			Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	425000 -	150,000,000
2 23 02 1.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Persentase Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Provinsi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	425000 -	2600 Eksemplar	100 %	260,454,000	Pajak Daerah			Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	425000 -	300,000,000
2 23 02 1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi								250,000,000						450,000,000
2 23 02 1.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	425000 -	15 Lokus	20 %	150,000,000	Pajak Daerah			Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	425000 -	300,000,000
2 23 02 1.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425000 -	15 Perpustakaan	20 %	100,000,000	Pajak Daerah			Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite	425000 -	150,000,000
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								182,622,000						300,000,000
2 23 03 1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi								104,261,000						200,000,000
2 23 03 1.01 01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	terkumpulnya Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	40 -	57 Eksemplar	10 jenis	104,261,000	Pajak Daerah			Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	40 -	200,000,000
2 23 03 1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah								78,361,000						100,000,000
2 23 03 1.02 01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Jumlah dokumen KID dan Jurnal yang diterbitkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	40 -	100 entri	250 dokumen	78,361,000	Pajak Daerah			Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	40 -	100,000,000
2 23 03 1.02 02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah dokumen KID dan Jurnal yang diterbitkan		40 -	0 eksemplar	250 dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	40 -	0
2 23 03 1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi								0						0
2 23 03 1.03 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan		Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan				0 Eksemplar		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Didayagunakan		Didayagunakan											
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								1,210,000,000				1,480,000,000	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								1,210,000,000				1,480,000,000	
2 24 02 1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi								245,000,000				280,000,000	
2 24 02 1.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Peningkatan Arsip yang berbasis TIK	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	Terdatanya dokumen arsip yang terpelihara	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 persen	200 Berkas	2000 arsip	100,000,000	Pajak Daerah		Persentase Peningkatan Arsip yang berbasis TIK	100 persen	200,000,000
2 24 02 1.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Peningkatan Arsip yang berbasis TIK	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Terdatanya dokumen arsip yang terpelihara	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 persen	200 Berkas	2000 arsip	145,000,000	Pajak Daerah		Persentase Peningkatan Arsip yang berbasis TIK	100 persen	80,000,000
2 24 02 1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi								285,000,000				350,000,000	
2 24 02 1.02 01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Persentase Peningkatan Arsip yang berbasis TIK	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan	Jumlah Arsip Statis yang terkelola	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 persen	160 arsip 0 Arsip	160 arsip	80,000,000	Pajak Daerah		Persentase Peningkatan Arsip yang berbasis TIK	100 persen	100,000,000
2 24 02 1.02 02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase Peningkatan Arsip yang berbasis TIK	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	Jumlah Arsip Statis yang terkelola	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 persen	160 Arsip	160 arsip	205,000,000	Pajak Daerah		Persentase Peningkatan Arsip yang berbasis TIK	100 persen	250,000,000
2 24 02 1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi								680,000,000				850,000,000	
2 24 02 1.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Persentase Peningkatan Arsip yang berbasis TIK	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Persentase Perangkat Daerah yang tertib arsip	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 persen	300 Pengguna	100 %	30,000,000	Pajak Daerah		Persentase Peningkatan Arsip yang berbasis TIK	100 persen	50,000,000
2 24 02 1.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Arsip yang berbasis TIK	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang tertib arsip	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	100 persen	58 Laporan	100 %	650,000,000	Pajak Daerah		Persentase Peningkatan Arsip yang berbasis TIK	100 persen	800,000,000
TOTAL									16,213,700,347				18,748,036,000	

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

22



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								46,599,380,884				37,279,332,684				
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										21,237,594,684		21,189,332,684			
3	25	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								150,000,000		225,000,000				
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan		100 %	5 Dokumen	100 %	65,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	100 %	75,000,000
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan		100 %	3 Dokumen	100 %	60,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	100 %	75,000,000
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan		100 %	6 Laporan	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	100 %	75,000,000
3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,409,332,684		15,489,332,684				
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	122 Orang/ Bulan	100 %	15,364,332,684	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	15,364,332,684
3	25	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	50,000,000
3	25	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	17 Dokumen	100 %	20,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	75,000,000
3	25	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								30,000,000		40,000,000				
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	3 Laporan	100 %	20,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	20,000,000
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	3 Laporan	100 %	10,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	20,000,000
3	25	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								115,500,000		120,000,000				
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	6 Orang	100 %	45,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	50,000,000
3	25	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	60 Orang	100 %	30,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	30,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
3 25 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	50 Orang	100 %	40,500,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40,000,000
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,296,859,000					2,290,000,000
3 25 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	20 Paket	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	25,000,000
3 25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	5 Paket	100 %	50,000,000			Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	40,000,000
3 25 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	20 Paket	100 %	10,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	20,000,000
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	1 Paket	100 %	176,399,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	40,000,000
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	5 Paket	100 %	20,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	20,000,000
3 25 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	5 Dokumen	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	25,000,000
3 25 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	10 Paket	100 %	80,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	80,000,000
3 25 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	12 Laporan	100 %	40,000,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	40,000,000
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100 %	72 Laporan	100 %	870,460,000	Pajak Daerah		Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD	100 %	2,000,000,000
3 25 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								226,007,000					300,000,000
3 25 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Umlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tercapainya Umlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	10 Unit	100 %	149,858,200	Pajak Daerah		Umlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	150,000,000
3 25 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Umlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercapainya Umlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100 %	10 Unit	100 %	76,148,800	Pajak Daerah		Umlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	150,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Daerah	yang Disediakan	Pemerintah Daerah								Daerah		
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,134,374,000					2,075,000,000	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tercapainya Tingkat layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	556,733,500	Pajak Daerah		Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	475,000,000
3 25 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Tingkat layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	50,000,000	Pajak Daerah		Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tercapainya Tingkat layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	2,527,640,500	Pajak Daerah		Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,550,000,000
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							875,522,000					650,000,000	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tercapainya Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		1 Tahun 100 %	25 Unit	1 Tahun	426,967,000	Pajak Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	1 Tahun 100 %	350,000,000
3 25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tercapainya Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		1 Tahun 100 %	2 Unit	1 Tahun	398,660,000	Pajak Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	1 Tahun 100 %	200,000,000
3 25 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tercapainya Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		1 Tahun 100 %	10 Unit	1 Tahun	49,895,000	Pajak Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	1 Tahun 100 %	100,000,000
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIR DAN PULAU-PULAU KECIL							1,275,000,000					1,400,000,000	
3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi							1,000,000,000					900,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		4 Kegiatan	2 Dokumen	4 Kegiatan	200,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Kegiatan	300,000,000
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		4 Kegiatan	270.693 Ha	4 Kegiatan	313,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Kegiatan	100,000,000
3 25 02 1.01 03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		4 Kegiatan	10 Ha	4 Kegiatan	272,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Kegiatan	300,000,000
3 25 02 1.01 04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		4 Kegiatan	30 Orang	4 Kegiatan	215,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Kegiatan	200,000,000
3 25 02 1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								75,000,000					100,000,000
3 25 02 1.02 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (dokumen)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Tercapainya Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (dokumen)		15 Dokumen	10 Rekomendasi	15 Dokumen	75,000,000	Pajak Daerah		Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (dokumen)	15 Dokumen	100,000,000
3 25 02 1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								200,000,000					400,000,000
3 25 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		2 Kegiatan	30 Orang	2 Kegiatan	180,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	2 Kegiatan	200,000,000
3 25 02 1.03 02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		2 Kegiatan	3 Kelompok	2 Kegiatan	20,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	2 Kegiatan	200,000,000
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								15,986,928,200					5,560,000,000
3 25 03 1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil								1,150,000,000					1,150,000,000
3 25 03 1.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		3 Kegiatan	100 Unit	3 Kegiatan	800,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Kegiatan	750,000,000
3 25 03 1.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		3 Kegiatan	1200 Unit	3 Kegiatan	350,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Kegiatan	400,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 03 1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								850,000,000				800,000,000	
3 25 03 1.02 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		3 Kegiatan	1 Dokumen	3 Kegiatan	100,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	3 Kegiatan	400,000,000
3 25 03 1.02 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		3 Kegiatan	100 Unit	3 Kegiatan	750,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	3 Kegiatan	400,000,000
3 25 03 1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT								115,948,200				30,000,000	
3 25 03 1.03 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Tercapainya Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap yang diterbitkan		200 Nelayan	300 Rekomendasi	200 Nelayan	115,948,200	Pajak Daerah		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap yang diterbitkan	200 Nelayan	30,000,000
3 25 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi								13,820,980,000				3,500,000,000	
3 25 03 1.06 01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Tercapainya Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola		4 Pelabuhan	3 Pelabuhan Perikanan	4 Pelabuhan	180,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	4 Pelabuhan	100,000,000
3 25 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Tercapainya Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola		4 Pelabuhan	8 Unit	4 Pelabuhan	12,062,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	4 Pelabuhan	1,000,000,000
3 25 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Tercapainya Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola		4 Pelabuhan	4 Layanan	4 Pelabuhan	1,578,980,000	Pajak Daerah		Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	4 Pelabuhan	2,400,000,000
3 25 03 1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT								50,000,000				80,000,000	
3 25 03 1.09 02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kegiatan mendukung Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Tercapainya Jumlah Kegiatan mendukung Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		1 Kegiatan	100 Rekomendasi	1 Kegiatan	50,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan mendukung Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	1 Kegiatan	80,000,000
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								4,032,858,000				5,875,000,000	
3 25 04 1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								150,000,000				75,000,000	
3 25 04 1.01 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Tercapainya Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan (dokumen)		10 Dokumen	5 Rekomendasi	10 Dokumen	150,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	10 Dokumen	75,000,000
3 25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut								2,412,164,000				4,250,000,000	
3 25 04 1.05 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		7 Kegiatan	1 Dokumen	7 Kegiatan	320,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7 Kegiatan	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 04 1.05 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		7 Kegiatan	20 Unit	7 Kegiatan	120,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7 Kegiatan	750,000,000
3 25 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sarana dan prasarana pembenihan yang dibangun/ diberikan (paket)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		7 Kegiatan	30 paket	7 Kegiatan	842,164,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7 Kegiatan	2,000,000,000
3 25 04 1.05 04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		7 Kegiatan	1 paket 0 Unit	7 Kegiatan	0	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7 Kegiatan	200,000,000
3 25 04 1.05 05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan yang disediakan (unit)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		7 Kegiatan	0 2 unit	7 Kegiatan	850,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7 Kegiatan	1,000,000,000
3 25 04 1.05 06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		7 Kegiatan	15 Dokumen	7 Kegiatan	200,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7 Kegiatan	100,000,000
3 25 04 1.05 07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah pembudidaya ikan yang dibina/ meningkat kompetensinya (pembudidaya)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		7 Kegiatan	25 Orang	7 Kegiatan	80,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7 Kegiatan	100,000,000
3 25 04 1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat								1,470,694,000					1,550,000,000
3 25 04 1.06 01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat		2 Kegiatan	1 unit	2 Kegiatan	700,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	2 Kegiatan	800,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 04 1.06 02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat		2 Kegiatan	4 unit	2 Kegiatan	770,694,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	2 Kegiatan	750,000,000
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							1,172,000,000						1,380,000,000
3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil							1,012,000,000						1,155,000,000
3 25 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil		4 Kegiatan	20 Dokumen	4 Kegiatan	162,000,000	Pajak Daerah		Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	4 Kegiatan	80,000,000
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil		4 Kegiatan	20 Dokumen	4 Kegiatan	600,000,000	Pajak Daerah		Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	4 Kegiatan	800,000,000
3 25 05 1.01 03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil		4 Kegiatan	20 Dokumen	4 Kegiatan	50,000,000	Pajak Daerah		Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	4 Kegiatan	75,000,000
3 25 05 1.01 04	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil		4 Kegiatan	24 Kelompok	4 Kegiatan	200,000,000	Pajak Daerah		Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	4 Kegiatan	200,000,000
3 25 05 1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							160,000,000						225,000,000
3 25 05 1.02 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan yang dilakukan		3 Kegiatan	20 Dokumen	3 Kegiatan	50,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	3 Kegiatan	75,000,000
3 25 05 1.02 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan yang dilakukan		3 Kegiatan	20 Dokumen	3 Kegiatan	50,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	3 Kegiatan	75,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Kewenangannya											
3 25 05 1.02 03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan yang dilakukan		3 Kegiatan	20 Dokumen	3 Kegiatan	60,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	3 Kegiatan	75,000,000
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								2,895,000,000					1,875,000,000
3 25 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								200,000,000					275,000,000
3 25 06 1.01 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi/ Sertifikasi/ Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Jumlah Rekomendasi/ Sertifikasi/ Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		25 Rekomendasi	15 Rekomendasi	25 Rekomendasi	50,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Rekomendasi/ Sertifikasi/ Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25 Rekomendasi	75,000,000
3 25 06 1.01 03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi/ Sertifikasi/ Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Tercapainya Jumlah Rekomendasi/ Sertifikasi/ Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		25 Rekomendasi	15 Dokumen	25 Rekomendasi	150,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Rekomendasi/ Sertifikasi/ Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25 Rekomendasi	200,000,000
3 25 06 1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar								1,200,000,000					600,000,000
3 25 06 1.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		2 Kegiatan	30 Unit Usaha	2 Kegiatan	250,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2 Kegiatan	150,000,000
3 25 06 1.02 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		2 Kegiatan	15 Unit Usaha	2 Kegiatan	950,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2 Kegiatan	450,000,000
3 25 06 1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								1,495,000,000					1,000,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 06 1.03 01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		3 Kegiatan	1 Dokumen	3 Kegiatan	250,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	3 Kegiatan	250,000,000
3 25 06 1.03 02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		3 Kegiatan	10 Unit Usaha	3 Kegiatan	1,245,000,000	Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	3 Kegiatan	750,000,000
TOTAL									46,599,380,884					37,279,332,684

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

23



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3																		
3	26																	
3	26	01																
3	26	01	1.01															
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		90 %	8 Dokumen	1 tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	90 %	150,000,000
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		90 %	3 Laporan	1 tahun	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	90 %	80,000,000
3	26	01	1.02															
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan		100 %	72 Orang/ Bulan	12 bulan	8,785,946,633	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	8,785,946,633
3	26	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan		100 %	1 Laporan	12 bulan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
3	26	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan		100 %	4 Dokumen	12 bulan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
3	26	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan		100 %	4 Laporan	12 bulan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
3	26	01	1.03															
3	26	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya kualitas layanan administrasi barang milik daerah		100 %	1 Laporan	1 tahun	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7,500,000
3	26	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya kualitas layanan administrasi barang milik daerah		100 %	1 Laporan	1 tahun	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7,500,000
3	26	01	1.05															
3	26	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	1 Dokumen	1 tahun	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,000,000
3	26	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat		100 %	1 Dokumen	1 tahun	10,000,000				100 %	15,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	daerah						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		
3 26 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	5 Orang	1 tahun	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
3 26 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,619,905,400					1,842,191,000
3 26 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Paket	1 daerah	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,000,000
3 26 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Paket	1 daerah	218,191,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	218,191,000
3 26 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Paket	1 daerah	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10,000,000
3 26 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Paket	1 daerah	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	35,000,000
3 26 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Paket	1 daerah	47,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	47,000,000
3 26 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Laporan	1 daerah	117,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	117,000,000
3 26 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Laporan	1 daerah	1,177,714,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,400,000,000
3 26 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,065,316,000					2,065,316,000
3 26 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatkan kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1 Laporan	1 tahun	392,226,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	392,226,000
3 26 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatkan kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1 Laporan	1 tahun	1,673,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,673,090,000
3 26 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								319,000,000					319,000,000
3 26 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Meningkatkan kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	4 Unit	1 tahun	147,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	147,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatkan kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	0 Unit 20 Unit	1 tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20,000,000
3 26 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatkan kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1 Unit	1 tahun	152,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	152,000,000
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								3,200,000,000					3,475,000,000
3 26 02 1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi								850,000,000					900,000,000
3 26 02 1.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata provinsi		90 %	5 Lokasi	1 tahun	850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	90 %	900,000,000
3 26 02 1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi								2,150,000,000					2,275,000,000
3 26 02 1.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Meningkatnya kualitas pengembangan destinasi pariwisata provinsi		90 %	5 Lokasi	1 tahun	1,250,000,000			Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	90 %	1,300,000,000
3 26 02 1.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya kualitas pengembangan destinasi pariwisata provinsi		90 %	1 Laporan	1 tahun	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	90 %	800,000,000
3 26 02 1.03 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya kualitas pengembangan destinasi pariwisata provinsi		90 %	3 Lokasi	1 tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	90 %	175,000,000
3 26 02 1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								200,000,000					300,000,000
3 26 02 1.04 01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata		90 %	1 Dokumen	1 tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	90 %	150,000,000
3 26 02 1.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata		90 %	1 Laporan	1 tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	90 %	150,000,000
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								2,075,000,000					2,375,000,000
3 26 03 1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								2,075,000,000					2,375,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 03 1.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya kualitas promosi pemasaran pariwisata		90 %	10 Dokumen	1 tahun	1,120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	90 %	1,300,000,000
3 26 03 1.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya kualitas promosi pemasaran pariwisata		90 %	4 Laporan	1 tahun	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	90 %	500,000,000
3 26 03 1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya kualitas promosi pemasaran pariwisata		90 %	1 Dokumen	1 tahun	355,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	90 %	375,000,000
3 26 03 1.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya kualitas promosi pemasaran pariwisata		90 %	1 Dokumen	1 tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	90 %	200,000,000
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								1,475,000,000					1,605,000,000
3 26 04 1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif								1,300,000,000					1,400,000,000
3 26 04 1.01 01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kota kreatif		90 %	74 Unit	1 tahun	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	300,000,000
3 26 04 1.01 02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kota kreatif		90 %	1 Laporan	1 tahun	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	1,100,000,000
3 26 04 1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif								175,000,000					205,000,000
3 26 04 1.02 05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		90 %	1 Dokumen	1 tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	125,000,000
3 26 04 1.02 07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Kekait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		90 %	1 Dokumen	1 tahun	75,000,000			Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	80,000,000
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								1,050,000,000					1,250,000,000
3 26 05 1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan								850,000,000					1,025,000,000
3 26 05 1.01 02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Meningkatnya kualitas pengembangan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		90 %	100 Orang	1 tahun	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	675,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.24.0000 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 05 1.01 03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Meningkatnya kualitas peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		90 %	50 Orang	1 tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	175,000,000
3 26 05 1.01 04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Meningkatnya kualitas peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		90 %	50 Orang	1 tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	175,000,000
3 26 05 1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif								200,000,000					225,000,000
3 26 05 1.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		90 %	100 Orang	1 tahun	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	90 %	225,000,000
TOTAL									20,970,168,033					22,117,453,633

DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2 09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							4,348,837,500				4,911,000,000	
2 09 02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN							227,687,500				441,000,000	
2 09 02 1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi							227,687,500				441,000,000	
2 09 02 1.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Terlaksananya pemberdayaan, pengembangan, pembinaan lumbung pangan, sumber daya pangan dan pemantauan ketersediaan/akses pangan bagi petani di Provinsi Lampung.		cv ≤ 10% koefisien	0 Unit	15 Kabupaten/Kota	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)	cv ≤ 10% koefisien	130,000,000
2 09 02 1.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Terlaksananya pemberdayaan, pengembangan, pembinaan lumbung pangan, sumber daya pangan dan pemantauan ketersediaan/akses pangan bagi petani di Provinsi Lampung.		cv ≤ 10% koefisien	1 laporan	15 Kabupaten/Kota	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)	cv ≤ 10% koefisien	91,000,000
2 09 02 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya pemberdayaan, pengembangan, pembinaan lumbung pangan, sumber daya pangan dan pemantauan ketersediaan/akses pangan bagi petani di Provinsi Lampung.		cv ≤ 10% koefisien	1 Laporan	15 Kabupaten/Kota	227,687,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)	cv ≤ 10% koefisien	220,000,000
2 09 03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							2,598,710,000				2,415,000,000	
2 09 03 1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							310,000,000				395,000,000	
2 09 03 1.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor Pola Pangan Harapan		Meningkatnya pengembangan usaha pangan lokal, pemberdayaan lembaga distribusi pangan dan pemantauan/pengendalian harga pangan.		86,5 -		15 Kabupaten/Kota	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Pola Pangan Harapan	86,5 -	195,000,000
2 09 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Meningkatnya pengembangan usaha pangan lokal, pemberdayaan lembaga distribusi pangan dan pemantauan/pengendalian harga pangan.		86,5 -	1 Laporan	15 Kabupaten/Kota	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Pola Pangan Harapan	86,5 -	100,000,000
2 09 03 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya pengembangan usaha pangan lokal, pemberdayaan lembaga distribusi pangan dan pemantauan/pengendalian harga pangan.		86,5 -	1 laporan	15 Kabupaten/Kota	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Pola Pangan Harapan	86,5 -	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 09 03 1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi								410,000,000				270,000,000	
2 09 03 1.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Tersedianya cadangan pangan pemerintah di tingkat provinsi.		86,5 -	19 Ton	25 ton	410,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Pola Pangan Harapan	86,5 -	270,000,000
2 09 03 1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi								1,878,710,000				1,750,000,000	
2 09 03 1.04 01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan koordinasi/sinkronisasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).		86,5 -	1 Dokumen	50 KWT	1,601,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Pola Pangan Harapan	86,5 -	1,350,000,000
2 09 03 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Terlaksananya Pelaksanaan promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan koordinasi/sinkronisasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).		86,5 -	1 Laporan	50 KWT	277,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Pola Pangan Harapan	86,5 -	400,000,000
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								300,000,000				300,000,000	
2 09 04 1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi								300,000,000				300,000,000	
2 09 04 1.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi.		1 Persen	1 Dokumen	15 Kabupaten/Kota	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan	1 Persen	300,000,000
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								1,222,440,000				1,755,000,000	
2 09 05 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								1,222,440,000				1,755,000,000	
2 09 05 1.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Terlaksananya penguatan kelembagaan mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung.		98 Persen	1 Dokumen	15 Kabupaten/Kota	475,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	98 Persen	520,000,000
2 09 05 1.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung.		98 Persen	10 Sertifikat	15 Kabupaten/Kota	340,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	98 Persen	195,000,000
2 09 05 1.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung.		98 Persen	1 Dokumen	15 Kabupaten/Kota	340,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	98 Persen	325,000,000
2 09 05 1.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.				98 Persen	1 Dokumen	15 Kabupaten/Kota	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kemanan pangan segar yang diuji.	98 Persen	195,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung.										
2 09 05 1.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase tingkat kamanan pangan segar yang diuji.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Terlaksananya penguatan kelembagaan mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung.		98 Persen	1 Dokumen	15 Kabupaten/Kota	67,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kamanan pangan segar yang diuji.	98 Persen	520,000,000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								84,968,225,373					92,306,712,066
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								51,071,288,734					52,672,137,251
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								150,497,000					481,000,000
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya tahapan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.		100 Persen	4 Dokumen	16 Dokumen	67,388,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	100 Persen	78,000,000
3 27 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya tahapan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.		100 Persen	4 Kali	16 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	100 Persen	195,000,000
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya tahapan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.		100 Persen	7 Dokumen	16 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	100 Persen	104,000,000
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya tahapan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.		100 Persen	12 Laporan	16 Dokumen	83,109,000			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah.	100 Persen	104,000,000
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								42,913,889,340					42,293,316,740
3 27 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib.		100 Persen	348 Orang/ Bulan	8 Dokumen	42,772,723,340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	41,332,300,940
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib.		100 Persen	1 laporan	8 Dokumen	21,166,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	642,515,800
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib.		100 Persen	0 Dokumen	8 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	65,000,000
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib.		100 Persen	0 Laporan	8 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	32,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib.		100 Persen	1 laporan	8 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	78,000,000
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib.		100 Persen	1 Laporan	8 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	78,000,000
3 27 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib.		100 Persen	1 Laporan	8 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	65,000,000
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								145,000,000					260,000,000
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya administrasi barang milik daerah Dinas KPTPH Provinsi Lampung.		100 Persen	1 Dokumen	5 Dokumen	95,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	65,000,000
3 27 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya administrasi barang milik daerah Dinas KPTPH Provinsi Lampung.		100 Persen	1 Laporan	5 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	65,000,000
3 27 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya administrasi barang milik daerah Dinas KPTPH Provinsi Lampung.		100 Persen	1 Laporan	5 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	65,000,000
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya administrasi barang milik daerah Dinas KPTPH Provinsi Lampung.		100 Persen	0 Laporan	5 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	65,000,000
3 27 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								30,000,000					136,812,000
3 27 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah.		100 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	136,812,000
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								125,000,000					278,140,000
3 27 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.		100 Persen	1 Unit	15 orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	153,140,000
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.		100 Persen	15 Orang	15 orang	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	125,000,000
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,541,542,394					2,942,966,511
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen		1 Dokumen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	52,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Bangunan Kantor													
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen	0 Paket	1 Dokumen	922,357,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	589,726,800
3 27 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen	1 Paket	1 Dokumen	52,137,994	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	67,779,391
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen	0 Paket	1 Dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	182,000,000
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen		1 Dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	32,500,000
3 27 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen	12 Paket	1 Dokumen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	233,998,700
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen		1 Dokumen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	156,000,000
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen	12 Laporan	1 Dokumen	1,227,047,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1,576,961,620
3 27 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.		100 Persen	0 Dokumen	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	52,000,000
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								472,230,000					472,230,000
3 27 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan.		100 Persen	1 Unit	1 unit	472,230,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	472,230,000
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,743,630,000					3,269,552,000
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		100 Persen	1 Laporan	3 Laporan	609,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	962,000,000
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		100 Persen	0 Laporan	3 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	65,000,000
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		100 Persen	1 Laporan	3 Laporan	2,134,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	2,242,552,000
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,949,500,000					2,538,120,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		100 Persen	88 Unit	88 unit	1,005,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1,306,500,000
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		100 Persen	0 Unit 4 Unit	88 unit	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	130,000,000
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		100 Persen	0 Unit	88 unit	879,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1,101,620,000
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								8,635,167,700					11,101,668,500
3 27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian								7,138,855,700					8,995,668,500
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian di Kabupaten/Kota.		100 Persen	4 Laporan	15 Kabupaten/Kota	474,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	100 Persen	4,007,146,000
3 27 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian di Kabupaten/Kota.		100 Persen	1 Dokumen	15 Kabupaten/Kota	6,664,080,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	100 Persen	4,988,522,500
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman								1,246,312,000					1,911,000,000
3 27 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Jumlah Sertifikat Benih	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman di Prov. Lampung		100 Persen	15 Sertifikat	3 Dokumen	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	100 Persen	455,000,000
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman di Prov. Lampung		100 Persen	11 Laporan	3 Dokumen	370,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	100 Persen	611,000,000
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman di Prov. Lampung		100 Persen	0 Dokumen	3 Dokumen	626,312,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	100 Persen	845,000,000
3 27 02 1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi								250,000,000					195,000,000
3 27 02 1.03 02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi.		100 Persen		1 Laporan	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	100 Persen	195,000,000
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								19,628,212,639					22,662,760,715
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian								19,628,212,639					22,662,760,715

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 03 1.01 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian.		100 Persen	15 Dokumen	1 Dokumen	13,834,737,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	100 Persen	10,491,000,955
3 27 03 1.01 02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian.		100 Persen	15 Dokumen	1 Dokumen	4,036,153,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	100 Persen	4,868,747,300
3 27 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian.		100 Persen	0 Dokumen	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	100 Persen	780,000,000
3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian.		100 Persen	0 Dokumen	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	100 Persen	650,000,000
3 27 03 1.01 07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian.		100 Persen	4 Unit	1 Dokumen	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	100 Persen	117,000,000
3 27 03 1.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian.		100 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	1,582,322,139	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	100 Persen	956,012,460
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian.		100 Persen	0 Unit	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	100 Persen	4,800,000,000
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								838,556,300					875,145,600
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi								838,556,300					875,145,600
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan.		100 Persen	100 Ha	100 Hektare	838,556,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.	100 Persen	875,145,600
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								4,795,000,000					4,995,000,000
3 27 07 1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian								150,000,000					250,000,000
3 27 07 1.01 01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Pelaksanaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan.		15.000 Kelompok Tani	641 Orang	641 orang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.	15.000 Kelompok Tani	250,000,000
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian								4,395,000,000					4,445,000,000
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Pelaksanaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian.		15.000 Kelompok Tani	2 Dokumen	2 Dokumen	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.	15.000 Kelompok Tani	325,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.25.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Pelaksanaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian.		15.000 Kelompok Tani	15 Kelompok	2 Dokumen	3,945,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.	15.000 Kelompok Tani	4,120,000,000
3 27 07 1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan								250,000,000					300,000,000
3 27 07 1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Pelaksanaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.		15.000 Kelompok Tani	15 Kelompok	1 Laporan	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.	15.000 Kelompok Tani	300,000,000
TOTAL									89,317,062,873					97,217,712,066

DINAS PERKEBUNAN

25



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3																		
3	27																	
3	27	01																
3	27	01	1.01															
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	8 Dokumen	14 Dokumen	300,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	300,000,000
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	6 Laporan	14 Dokumen	80,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	80,000,000
3	27	01	1.02															
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Dokumen Laporan Keuangan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	113 Orang/ Bulan	12 Dokumen	15,578,607,388	Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	15,038,225,788
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Gaji dan Dokumen Laporan Keuangan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Laporan	12 Dokumen	44,088,405	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	44,088,405
3	27	01	1.05															
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	113 Orang	5 Dokumen	72,917,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	72,917,000
3	27	01	1.06															
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	1 Paket	12 Bulan	62,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	62,000,000
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	1 Paket	12 Bulan	75,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	75,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Dokumen	12 Bulan	24,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	24,000,000
3 27 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Paket	12 Bulan	210,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	210,000,000
3 27 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	50,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	50,000,000
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	626,400,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	626,400,000
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,130,046,000					1,130,046,000
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jasa Penunjang Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	293,700,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	293,700,000
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jasa Penunjang Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	133,416,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	133,416,000
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jasa Penunjang Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	702,930,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	702,930,000
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								956,502,000					956,502,000
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Aset Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	27 Unit	12 Bulan	521,502,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	521,502,000
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Aset Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	68 Unit	12 Bulan	50,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	50,000,000
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Aset Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	2 Unit	12 Bulan	325,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	325,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kab. Pesawaran, Tegineneng, Semua Kelurahan									
3 27 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Aset Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 Persen	14 Unit	12 Bulan	60,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	60,000,000
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								900,000,000					900,000,000
3 27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian								75,000,000					75,000,000
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Penyediaan Peredaran Benih bermutu dan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Lokasi Pengawasan Sarana pertanian	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	1 Laporan	15 Kab/Kota	75,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penyediaan Peredaran Benih bermutu dan Sarana Pertanian	5 Persen	75,000,000
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman								825,000,000					825,000,000
3 27 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Persentase Penyediaan Peredaran Benih bermutu dan Sarana Pertanian	Jumlah Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikasi Benih	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kelurahan	5 Persen	30 Sertifikat	30 Sertifikat	225,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penyediaan Peredaran Benih bermutu dan Sarana Pertanian	5 Persen	225,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Persentase Penyediaan Peredaran Benih bermutu dan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Sertifikasi Benih	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan,	5 Persen	4 Laporan	30 Sertifikat	600,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penyediaan Peredaran Benih bermutu dan Sarana Pertanian	5 Persen	600,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua									

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								4,917,960,000					4,917,960,000
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian								4,917,960,000					4,917,960,000
3 27 03 1.01 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua	3 Persen	16 Dokumen	3 Kegiatan	4,317,960,000	Pajak Daerah		Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	3 Persen	4,317,960,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 03 1.01 07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kab. Pesawaran, Tegineneng, Semua Kelurahan	3 Persen	3 Unit	3 Kegiatan	300,000,000	Pajak Daerah		Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	3 Persen	300,000,000
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kab. Pesawaran, Tegineneng, Semua Kelurahan	3 Persen	1 Unit	3 Kegiatan	300,000,000	Pajak Daerah		Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	3 Persen	300,000,000
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								375,000,000					375,000,000
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi								375,000,000					375,000,000
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Areal yang dapat dikendalikan dan Jumlah Kasus Gangguan Usaha yang dapat dikendalikan	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	150 Ha	150 Ha	275,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit	25 Persen	275,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 05 1.01 03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Areal yang dapat dikendalikan dan Jumlah Kasus Gangguan Usaha yang dapat dikendalikan	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	0 Ha	150 Ha	100,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit	25 Persen	100,000,000
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN								350,000,000					350,000,000
3 27 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								350,000,000					350,000,000
3 27 06 1.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase Penilaian Usaha Perkebunan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perkebunan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua	30 Persen	2 Laporan	2 Kegiatan	350,000,000	Pajak Daerah		Persentase Penilaian Usaha Perkebunan	30 Persen	350,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								4,628,827,550						4,628,827,550
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian								4,178,827,550						4,178,827,550
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Persentase Peningkatan Mutu Produk Perkebunan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Petani yang terdata untuk KPB, Penerapan Pembudidayaan sesuai GAP Tembakau, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Harga Komoditas Perkebunan, Pengolahan Pasca Panen Perkebunan, Sekolah Lapang, Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perkebunan, Festival	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua	20 Persen	9 Dokumen	9 Dokumen	4,178,827,550	Pajak Daerah DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase Peningkatan Mutu Produk Perkebunan	20 Persen	4,178,827,550	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.26.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 07 1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan							450,000,000						450,000,000
3 27 07 1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Persentase Peningkatan Mutu Produk Perkebunan	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani berbasis Kawasan	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	2 Unit	2 Kegiatan	450,000,000	Pajak Daerah		Persentase Peningkatan Mutu Produk Perkebunan	20 Persen	450,000,000
TOTAL									30,381,348,343				29,840,966,743	

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada		100 %	0 Laporan	100 %		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	14,000,000
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								63,183,000						105,000,000
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada		100 %	0 Dokumen	100 %		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	0
3 27 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada		100 %	0 Laporan	100 %		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	50,000,000
3 27 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Laporan	100 %	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Laporan	100 %	38,183,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								30,000,000						55,000,000
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	150 Orang	100 %	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
3 27 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu		100 %	0 Orang	100 %		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,597,530,000						1,552,274,768
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Paket	100 %	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Paket	100 %	336,518,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	190,000,000
3 27 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung	100 %	1 Paket	100 %	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	10,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Utara, Gulak Galik									
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Paket	100 %	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	24,000,000
3 27 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Paket	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Laporan 0 Laporan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	20,000,000
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,152,012,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	1,253,274,768

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3	27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,047,089,400				1,036,629,400	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Paket	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	300,000,000
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Laporan	100 %	747,089,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	736,629,400
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							590,603,700					503,172,700	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	36 Unit	100 %	310,603,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	273,043,700
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	31 Unit	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	1 Unit	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	160,129,000
3 27 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Gulak Galik	100 %	63 Unit	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	40,000,000
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							10,438,198,500					12,688,706,339	
3 27 02 1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi							2,420,027,500					4,220,706,339	
3 27 02 1.04 01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kelahiran Ternak di UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	20 %	455,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	600,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
					Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
					Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
					Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
					Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
					Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
					Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
					Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
					Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
					Kab. Mesuji, Semua Kecamatan,										

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
3 27 02 1.04 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kelahiran Ternak di UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Campang Tiga Kab. Pesawaran, Gedong Tataan, Negeri Sakti	100 %	1 Laporan	20 %	1,964,427,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	3,480,706,339	
3 27 02 1.04 03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Meningkatnya Kelahiran Ternak di UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung		100 %	0 Orang	20 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	140,000,000	
3 27 02 1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi							7,973,615,000				8,373,000,000			
3 27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Meningkatnya Produksi Semen Beku	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Terbanggi	100 %	2 Laporan	20 %	7,938,615,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	8,273,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Besar, Poncowati Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 02 1.05 03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah pengawasan peredaran Benih/Bibit Ternak yang beredar dan bersertifikat Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Meningkatnya Produksi Semen Beku	Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan 0 Laporan	20 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	100,000,000
3 27 02 1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor								44,556,000					95,000,000
3 27 02 1.06 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Obat Hewan yang Memenuhi Syarat Di Tingkat Distributor	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung	100 %	1 Laporan	90 %	44,556,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	95,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								1,643,900,000					7,750,000,000
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian								1,643,900,000					7,750,000,000
3 27 03 1.01 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Penataan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Penataan Pembangunan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	93,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	750,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 03 1.01 05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Persentase Penataan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	Penataan Pembangunan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar		100 %	0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	2,000,000,000
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase Penataan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Penataan Pembangunan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Campang Tiga Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Poncowati Kota Bandar Lampung, Labuhan Ratu, Labuhan Ratu Kab. Pesawaran, Gedong Tataan, Negeri Sakti	100 %	4 Unit	100 %	1,550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100 %	5,000,000,000
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								1,151,046,242					2,025,000,000
3 27 04 1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								259,828,000					300,000,000
3 27 04 1.01 01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan,	80 %	1 Laporan	80 %	259,828,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	300,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua									

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 04 1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi								50,700,000					140,000,000
3 27 04 1.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		80 %	0 Laporan	100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	50,000,000
3 27 04 1.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan atau Produk Hewan	Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua	80 %	1 Laporan	100 %	50,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	90,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan									
3 27 04 1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan							782,260,242						1,085,000,000
3 27 04 1.03 01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah/Zona Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit Usaha yang Memiliki Sertifikat Kompartemen Bebas Penyakit	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	10 Unit	100 %	187,465,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	370,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
3 27 04 1.03 02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veterin	Unit Usaha yang Memiliki Sertifikat Kompartemen Bebas Penyakit	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Laporan	100 %	188,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	515,000,000	
3 27 04 1.03 03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit Usaha yang Memiliki Sertifikat Kompartemen Bebas Penyakit	Kota Bandar Lampung, Labuhan Ratu, Labuhan Ratu	80 %	1 Dokumen	100 %	405,995,242	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	200,000,000	
3 27 04 1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								32,800,000					250,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 04 1.04 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Meningkatnya unit usaha yang disertifikasi	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Sertifikat	90 %	32,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	250,000,000
3 27 04 1.05	Kesejahteraan Hewan								25,458,000					250,000,000
3 27 04 1.05 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Meningkatnya unit usaha berNKV	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	5 Sertifikat	90 %	25,458,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
					Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
					Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
					Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
					Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
					Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								0							200,000,000	
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi								0							200,000,000	
3 27 05 1.01 04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				0 Laporan		0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200,000,000	
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN								149,328,000							300,000,000	
3 27 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								149,328,000							300,000,000	
3 27 06 1.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase UMKM Subsektor Peternakan yang Memenuhi Standar	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Meningkatnya UMKM Subsektor Peternakan yang Memiliki Izin Usaha	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan	90 %	149,328,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase UMKM Subsektor Peternakan yang Memenuhi Standar	90 %		300,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								566,368,000					1,275,000,000
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian								448,688,000					750,000,000
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Pengendalian Harga Komoditas Peternakan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	100 %	291,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	90 %	450,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan	Pengendalian Harga Komoditas Peternakan	Kab. Lampung Barat, Semua	90 %	50 Kelompok	100 %	157,288,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan	90 %	300,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Peternakan	Pemberdayaan		Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua							Peternakan		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 07 1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan								117,680,000				525,000,000	
3 27 07 1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Meningkatnya Kelompok Ternak Berbadan Hukum	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Unit 2 Unit	90 %	90,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	90 %	275,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
3 27 07 1.03 02	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	Jumlah Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Meningkatnya Kelompok Ternak Berbadan Hukum	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan	90 %	27,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	90 %	250,000,000	
TOTAL									34,245,177,200					44,634,783,207	

DINAS KEHUTANAN

27



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
3																			
3	28																		
3	28	01																	
3	28	01	1.01																
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	63,901,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	67,096,050	
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	63,646,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	63,646,000	
3	28	01	1.02																
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	513 Orang/ Bulan	1 dokumen	60,644,554,270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	63,766,781,984	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 dokumen	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	36,750,000	
3	28	01	1.03																
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penyusunan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	31,500,000	
3	28	01	1.05																
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Orang	35 orang	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	126,000,000	
3	28	01	1.06																
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Paket	12 bulan	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	47,250,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Paket	12 bulan	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,800,000
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	58,842,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	61,784,730
3 28 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Paket	12 bulan	90,645,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	95,177,670
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 bulan	282,156,000			Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	296,263,800
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 bulan	709,474,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	744,948,120
3 28 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 bulan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	52,500,000
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								209,612,994					220,093,644
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	29,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	31,206,000
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	8,754,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	9,191,700
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan,	100 %	1 Unit	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	105,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan									
3 28 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	71,138,994	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	74,695,944
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,562,601,806					1,640,731,896
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dinas kehutanan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 bulan	10,860,003	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	11,403,003
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dinas kehutanan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 bulan	425,089,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	446,344,290
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dinas kehutanan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 bulan	1,126,652,003	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,182,984,603
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,970,178,000					2,068,686,900
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik dinas kehutanan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	222 Unit	12 bulan	1,658,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,741,761,000
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik dinas kehutanan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	175 Unit	12 bulan	113,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	119,175,000
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik dinas kehutanan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 12 Unit	12 bulan	140,528,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	147,554,400
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik dinas kehutanan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	12 bulan	57,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	60,196,500
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								8,955,275,000					9,390,538,750

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi								460,418,000				483,438,900	
3 28 03 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	1 Dokumen	1 dokumen	460,418,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	483,438,900
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								339,485,000				343,959,250	
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan KPH yang tersusun	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran,	962.77 hektar	9 Dokumen	9 dok	339,485,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	343,959,250

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								547,026,300					574,377,615
3 28 03 1.03 01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah dokumen data dan informasi pemanfaatan hutan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	5 Dokumen	14 dok	489,613,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	514,094,175
3 28 03 1.03 02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Jumlah dokumen data dan informasi pemanfaatan hutan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	9 Dokumen	14 dok	57,412,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	60,283,440
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								6,896,276,000					7,241,089,800
3 28 03 1.04 01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Jumlah luasan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	5 Dokumen	962.77 hektar	62,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	65,625,000
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Tutupan Lahan	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah luasan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	962.77 hektar	0 Ha 400 Ha	962.77 hektar	4,351,649,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	4,569,231,450
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Tutupan Lahan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah luasan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	362.77 Ha	962.77 hektar	1,499,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	1,574,979,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah luasan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	5 Laporan	962.77 hektar	24,772,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	26,010,600
3 28 03 1.04 09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Tutupan Lahan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Jumlah luasan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	962.77 hektar	200 Ha	962.77 hektar	957,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	1,005,243,750
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								562,352,700					590,470,335
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Tutupan Lahan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	0 Ha 15 Ha	374965 hektar	47,845,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	50,237,250
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Tutupan Lahan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	0 Ha 564954 Ha	374965 hektar	437,819,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	459,710,685
3 28 03 1.05 03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	7 Operasi	374965 hektar	16,257,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	17,069,850

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	17 Dokumen	374965 hektar	46,959,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	49,306,950
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Luas kawasan hutan yang dilindungi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	2 Laporan	374965 hektar	13,472,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	14,145,600
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								51,419,000					53,989,950
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Persentase kenaikan produksi HHBK	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	0 Unit Managemen 2 Unit Managemen	1.2 %	28,558,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	29,985,900
3 28 03 1.06 04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	Persentase kenaikan produksi HHBK	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	11 Unit Managemen	1.2 %	22,861,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	24,004,050
3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/Tahun								71,308,000					74,873,400
3 28 03 1.07 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi hasil hutan kayu	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	2 Dokumen	770.8 m3	67,128,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	70,484,400
3 28 03 1.07 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Jumlah produksi hasil hutan kayu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	4 Unit Managemen	770.8 m3	4,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	4,389,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	secara Elektronik													
3 28 03 1.09	Perbenihan Tanaman Hutan								26,990,000					28,339,500
3 28 03 1.09 01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Luas Tutupan Lahan	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Jumlah Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	962.77 hektar	12 Unit Usaha	100 %	26,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Tutupan Lahan	962.77 hektar	28,339,500
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								487,122,000					511,478,100
3 28 04 1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi								435,482,000					457,256,100
3 28 04 1.01 01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Luas areal yang telah dipulihkan	Jumlah dokumen pengamanan kawasan TAHURA	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	0 6 laporan	40 hektar	8,328,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	8,744,400
3 28 04 1.01 02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	20 Operasi	40 hektar	9,533,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	10,009,650
3 28 04 1.01 03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	5 Ha	40 hektar	349,292,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	366,756,600
3 28 04 1.01 05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan	Luas areal yang telah dipulihkan	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan	Kota Bandar Lampung,	40 hektar	2 Ha	40 hektar	50,563,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	53,091,150

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi		Ekosistem	mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					(PAD)				
3 28 04 1.01 06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	1 Permohonan	40 hektar	4,887,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	5,131,350
3 28 04 1.01 07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	5 Dokumen	40 hektar	3,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	4,197,900
3 28 04 1.01 08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	10 Desa	40 hektar	5,985,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	6,284,250
3 28 04 1.01 11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Luas areal yang telah dipulihkan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi, maupun restorasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan,	40 hektar	2 Dokumen	40 hektar	2,896,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	3,040,800

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan									
3 28 04 1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi								45,789,000				48,078,450	
3 28 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Luas areal yang telah dipulihkan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Persentase perlindungan terhadap TSL	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	1 Laporan	90 %	45,789,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	48,078,450
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam								5,851,000				6,143,550	
3 28 04 1.03 05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Jumlah kelompok/masyarakat yang diberdayakan	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 hektar	50 Orang	2 lokasi	5,851,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas areal yang telah dipulihkan	40 hektar	6,143,550
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								3,310,777,000				3,476,315,850	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								3,310,777,000				3,476,315,850	
3 28 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Persentase peningkatan KTH yang diberdayakan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	200 Orang	5 %	680,726,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	5 %	714,762,300
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Persentase peningkatan KTH yang diberdayakan	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	11 Kelompok	5 %	2,175,086,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	5 %	2,283,840,300
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Persentase peningkatan KTH yang diberdayakan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	63197 Ha	5 %	454,965,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	5 %	477,713,250

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.28.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								1,342,068,000						1,409,171,400
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								1,342,068,000						1,409,171,400
3 28 06 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Persentase rencana pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Persentase pelaksanaan pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	3 Dokumen	25 %	203,957,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rencana pengelolaan DAS	25 %	214,154,850	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Persentase rencana pengelolaan DAS	Jumlah Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Persentase pelaksanaan pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kelurahan	25 %	0 140 unit	25 %	1,126,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rencana pengelolaan DAS	25 %	1,182,384,000	
3 28 06 1.01 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Persentase rencana pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Persentase pelaksanaan pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	20 Orang	25 %	6,405,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rencana pengelolaan DAS	25 %	6,725,250	
3 28 06 1.01 06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Persentase rencana pengelolaan DAS	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Persentase pelaksanaan pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	0 3 Dokumen	25 %	5,626,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rencana pengelolaan DAS	25 %	5,907,300	
TOTAL									80,046,854,470					84,123,514,894	

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3 29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								21,317,028,400			24,614,710,150	
3 29 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								17,363,918,400			17,555,000,150	
3 29 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								167,356,000			275,000,000	
3 29 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	12 Dokumen	100 %	16,126,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	125,000,000
3 29 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	116,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	100,000,000
3 29 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	3 Laporan	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	50,000,000
3 29 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								14,101,488,585			13,582,117,685	
3 29 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	1582 Orang/ Bulan	100 %	14,091,368,585	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	13,547,117,685
3 29 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	6 Laporan	100 %	10,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	35,000,000
3 29 01 1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								50,000,000			78,369,550	
3 29 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100 %	2 Laporan	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	25,000,000
3 29 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100 %	7 Laporan	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	53,369,550
3 29 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100,000,000			150,000,000	
3 29 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	20 Orang	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	150,000,000
3 29 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,274,251,900			1,302,052,915	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 29 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jumlah laporan hasil administrasi umum perangkat daerah		100 %	19 Paket	100 %	15,884,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	40,884,000
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	jumlah laporan hasil administrasi umum perangkat daerah		100 %	460 Paket	100 %	46,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	97,500,000
3 29 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	jumlah laporan hasil administrasi umum perangkat daerah		100 %	25 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	25,000,000
3 29 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	jumlah laporan hasil administrasi umum perangkat daerah		100 %	2347 Paket	100 %	168,432,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	202,500,000
3 29 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan hasil administrasi umum perangkat daerah		100 %	415 Laporan	100 %	25,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	35,000,000
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan hasil administrasi umum perangkat daerah		100 %	128 Laporan	100 %	1,018,160,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	901,168,915
3 29 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								384,483,000					150,000,000
3 29 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah laporan hasil pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	7 Paket	100 %	114,214,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	50,000,000
3 29 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah laporan hasil pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	7 Unit	100 %	270,269,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	100,000,000
3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								724,833,915					733,060,000
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 Laporan	100 %	197,558,915	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	250,800,000
3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	36 Laporan	100 %	527,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	482,260,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								561,505,000				1,284,400,000	
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	10 Unit	100 %	218,080,000			Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	859,400,000
3 29 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	0 Unit 43 Unit	100 %	28,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	75,000,000
3 29 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	8 Unit	100 %	315,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100 %	350,000,000
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								600,000,000				1,070,000,000	
3 29 02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								480,000,000				820,000,000	
3 29 02 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Peningkatan persentase perusahaan pemanfaat dan pengambil air tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah		61 %	1 Dokumen	32.5 %	261,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	61 %	220,000,000
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Peningkatan persentase perusahaan pemanfaat dan pengambil air tanah yang terawasi pada Zona konservasi Air Tanah		61 %	4 Dokumen	32.5 %	218,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	61 %	600,000,000
3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								120,000,000				250,000,000	
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Peningkatan progress penyusunan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah		61 %	4 Laporan	22 %	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	61 %	250,000,000
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								519,110,000				750,000,000	
3 29 03 1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil								140,000,000				315,000,000	
3 29 03 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Jumlah Dokumen teknis sub urusan mineral dan batubara		50 %	7 Dokumen	7 Dokumen	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	50 %	315,000,000
3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut								379,110,000				435,000,000	
3 29 03 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan	Peningkatan progress penyusunan Peraturan		50 %	11 Laporan	22 laporan	189,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	50 %	225,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah						(PAD)				
3 29 03 1.03 05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Peningkatan progress penyusunan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah		50 %	11 Laporan	22 laporan	190,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	50 %	210,000,000
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								1,659,790,000				3,025,000,000	
3 29 05 1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun								309,000,000				400,000,000	
3 29 05 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Persentase Bauran Energi Daerah	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Terpenuhinya target pendapatan daerah		33,5 %	18 Laporan	12 Laporan	309,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Bauran Energi Daerah	33,5 %	400,000,000
3 29 05 1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi								1,350,790,000				2,625,000,000	
3 29 05 1.04 01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Persentase Bauran Energi Daerah	Jumlah dokumen data guna penyusunan Neraca Energi Daerah	Dokumen Neraca Energi Daerah, rapergub roadmap pengelolaan energi Provinsi Lampung		33,5 %	0 2 Dokumen	2 Dokumen	405,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Bauran Energi Daerah	33,5 %	650,000,000
3 29 05 1.04 03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Persentase Bauran Energi Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Manfaat dan Teknologi Konservasi Energi	Dokumen Neraca Energi Daerah, rapergub roadmap pengelolaan energi Provinsi Lampung		33,5 %	0 200 Orang	2 Dokumen	795,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Bauran Energi Daerah	33,5 %	1,325,000,000
3 29 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Persentase Bauran Energi Daerah	Jumlah Penerima Manfaat Fasilitas /Gedung milik	Dokumen Neraca Energi Daerah, rapergub roadmap pengelolaan		33,5 %	0 2 Unit	2 Dokumen	150,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Bauran Energi Daerah	33,5 %	650,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Pemerintah yang dilakukan efisiensi Energi Listrik	energi Provinsi Lampung										
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								1,174,210,000				2,214,710,000	
3 29 06 1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi								250,000,000				350,000,000	
3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase infrastruktur Ketenagalistrkan yang terealisasi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan Usaha dan Infrastruktur Ketenagalistrkan di Provinsi Lampung		80 %	6 Laporan	25 Kali	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur Ketenagalistrkan yang terealisasi	80 %	350,000,000
3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi								100,000,000				150,000,000	
3 29 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase infrastruktur Ketenagalistrkan yang terealisasi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Izin Operasi/Usaha ketenagalistrkan di Provinsi Lampung		80 %	12 Laporan	6 Laporan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur Ketenagalistrkan yang terealisasi	80 %	150,000,000
3 29 06 1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri								474,210,000				210,000,000	
3 29 06 1.05 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase infrastruktur Ketenagalistrkan yang terealisasi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik		80 %	7 Laporan	7 Laporan	474,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur Ketenagalistrkan yang terealisasi	80 %	210,000,000
3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan								350,000,000				1,504,710,000	
3 29 06 1.06 04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase infrastruktur Ketenagalistrkan yang terealisasi	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Data Jumlah Kabupaten di Provinsi Lampung yang Dusunnya Belum Berlistrik dan memiliki Potensi EBT		80 %	13 Dokumen	6 kab/kota	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur Ketenagalistrkan yang terealisasi	80 %	250,000,000
3 29 06 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase infrastruktur Ketenagalistrkan yang terealisasi	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Data Jumlah Kabupaten di Provinsi Lampung yang Dusunnya Belum Berlistrik dan memiliki Potensi EBT		80 %	3 Unit	6 kab/kota	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur Ketenagalistrkan yang terealisasi	80 %	1,004,710,000
3 29 06 1.06 07	Pengendalian dan Pengawasan	Persentase infrastruktur Ketenagalistrkan yang terealisasi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan	Data Jumlah Kabupaten di Provinsi Lampung yang		80 %	13 Laporan	6 kab/kota	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase infrastruktur Ketenagalistrkan yang	80 %	250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.29.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	terealisasi	Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dusunnya Belum Berlistrik dan memiliki Potensi EBT						(PAD)		terealisasi		
TOTAL									21,317,028,400					24,614,710,150

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3																		
3	30																	
3	30	01																
3	30	01	1.01															
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Dokumen		98,237,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	150,000,000
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan		76,852,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	130,000,000
3	30	01	1.02															
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100 %	112 Orang/ Bulan		15,604,422,690	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,521,429,539
3	30	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen		2,029,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	70,000,000
3	30	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan		40,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	45,000,000
3	30	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan		30,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
3	30	01	1.03															
3	30	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkelolanya BMD perangkat daerah		100 %	2 Laporan	100 %	25,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
3	30	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkelolanya BMD perangkat daerah		100 %	1 Laporan	100 %	25,000,000			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100,000,000				75,000,000	
3 30 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Layanan administrasi kepegawaian		100 %	18 Orang	100 %	100,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	75,000,000
3 30 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,149,040,825				1,642,253,000	
3 30 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	35,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	45,000,000
3 30 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	412,179,825	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	325,000,000
3 30 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	10,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	47,253,000
3 30 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	35,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	60,000,000
3 30 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlaksananya Layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	281,950,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	150,000,000
3 30 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 Laporan	100 %	50,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	40,000,000
3 30 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Layanan administrasi umum		100 %	70 Laporan	100 %	324,911,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	975,000,000
3 30 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,594,710,175				1,575,000,000	
3 30 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan dinas	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	355,550,175	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	475,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan dinas	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	1,239,160,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,100,000,000
3 30 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							707,420,000						720,000,000
3 30 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya BMD yang dimiliki Dinas	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Unit	15 %	317,420,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	425,000,000
3 30 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya BMD yang dimiliki Dinas		100 %	1 Unit	15 %	350,000,000			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	225,000,000
3 30 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya BMD yang dimiliki Dinas	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Unit	15 %	40,000,000	Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	70,000,000
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							70,000,000						100,000,000
3 30 03 1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas							70,000,000						100,000,000
3 30 03 1.01 03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	-	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Terlaksananya pasar lelang komoditas		0 0	50 Orang	3 Kali	70,000,000	Pajak Daerah		-	0 0	100,000,000
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING							380,000,000						490,000,000
3 30 04 1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan							325,000,000						390,000,000
3 30 04 1.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	koefisien variasi antar waktu bahan pokok selama satu tahun	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5- 6 %	1 Laporan		75,000,000	Pajak Daerah		koefisien variasi antar waktu bahan pokok selama satu tahun	5- 6 %	90,000,000
3 30 04 1.02 02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	koefisien variasi antar waktu bahan pokok selama satu tahun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			5- 6 %	3 Laporan		250,000,000	Pajak Daerah		koefisien variasi antar waktu bahan pokok selama satu tahun	5- 6 %	300,000,000
3 30 04 1.03	Pengawasan Pupuk dan Pesticida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya							55,000,000						100,000,000
3 30 04 1.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu		Meningkatnya kinerja realisasi pupuk		5- 6 %	1 Laporan	85 %	30,000,000	Pajak Daerah		Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu	5- 6 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%											
3 30 04 1.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Meningkatnya kinerja realisasi pupuk		5- 6 %	1 Laporan	85 %	25,000,000	Pajak Daerah		Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu	5- 6 %	50,000,000
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								750,000,000					625,000,000
3 30 05 1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi								750,000,000					625,000,000
3 30 05 1.01 01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Persentase Jumlah pelaku usaha yang dibina yang berhasil melakukan ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Meningkatnya pasar pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi dagang		50 %	4 Pelaku Usaha	20 produk	350,000,000	Pajak Daerah		Persentase Jumlah pelaku usaha yang dibina yang berhasil melakukan ekspor	50 %	350,000,000
3 30 05 1.01 05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Persentase Jumlah pelaku usaha yang berhasil melakukan ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Meningkatnya pasar pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi dagang		50 %	175 Pelaku Usaha	20 produk	400,000,000			Persentase Jumlah pelaku usaha yang dibina yang berhasil melakukan ekspor	50 %	275,000,000
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								1,538,000,000					1,095,000,000
3 30 06 1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								300,000,000					125,000,000
3 30 06 1.01 01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	Meningkatnya perlindungan konsumen di kab/kota		17,5 %	1 BPSK	25 Laporan	250,000,000	Pajak Daerah		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	75,000,000
3 30 06 1.01 02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	Meningkatnya perlindungan konsumen di kab/kota	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,5 %	1 LPKSM	25 Laporan	25,000,000	Pajak Daerah		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	25,000,000
3 30 06 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Meningkatnya perlindungan konsumen di kab/kota	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,5 %	5 Pengaduan	25 Laporan	25,000,000	Pajak Daerah		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	25,000,000
3 30 06 1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								1,068,000,000					670,000,000
3 30 06 1.02 01	Verifikasi Mutu Produk	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Meningkatnya pengujian mutu		17,5 %	6 Komoditi	1 %	50,000,000	Pajak Daerah		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	70,000,000
3 30 06 1.02 02	Pengembangan Layanan Pengujian	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Meningkatnya pengujian mutu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,5 %	12 Dokumen	1 %	750,000,000	Pajak Daerah		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	250,000,000
3 30 06 1.02 03	Pengembangan Layanan Sertifikasi		Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Meningkatnya pengujian mutu	Kota Bandar Lampung, Semua	17,5 %	1955 Sertifikat	1 %	238,000,000	Pajak Daerah			17,5 %	275,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi			Kecamatan, Semua Kelurahan							Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi		
3 30 06 1.02 04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Meningkatnya pengujian mutu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,5 %	45 Sertifikat	1 %	30,000,000			Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	75,000,000
3 30 06 1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								170,000,000					300,000,000
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi			17,5 %	25 Laporan		150,000,000	Pajak Daerah		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	225,000,000
3 30 06 1.03 02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	Jumlah Kasus yang Ditangani		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,5 %	1 Kasus		20,000,000	Pajak Daerah		Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %	75,000,000
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								800,000,000					1,250,000,000
3 30 07 1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri								500,000,000					1,000,000,000
3 30 07 1.01 01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase IKM/PKM unggulan/Potensial yang memperoleh fasilitasi pemasaran	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya promosi produk UKM/PKM binaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	30 UMKM	20 %	500,000,000	Pajak Daerah		Persentase IKM/PKM unggulan/Potensial yang memperoleh fasilitasi pemasaran	10 %	1,000,000,000
3 30 07 1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								300,000,000					250,000,000
3 30 07 1.03 01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase IKM/PKM unggulan/Potensial yang memperoleh fasilitasi pemasaran	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	Meningkatnya kualitas usaha maupun produk PKM/UKM	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	1 Laporan	20 %	100,000,000	Pajak Daerah		Persentase IKM/PKM unggulan/Potensial yang memperoleh fasilitasi pemasaran	10 %	150,000,000
3 30 07 1.03 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase IKM/PKM unggulan/Potensial yang memperoleh fasilitasi pemasaran	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Meningkatnya kualitas usaha maupun produk PKM/UKM		10 %	1 Dokumen	20 %	200,000,000	Pajak Daerah		Persentase IKM/PKM unggulan/Potensial yang memperoleh fasilitasi pemasaran	10 %	100,000,000
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								3,805,065,910					7,085,000,000
3 31 02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								3,550,065,910					6,660,000,000
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi								3,550,065,910					6,660,000,000
3 31 02 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan	Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan,			0,5 %	2 Dokumen		450,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	0,5 %	4,000,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	Perwilayahan Industri		Penyebaran dan Perwilayahan Industri												
3 31 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			0,5 %	2 Dokumen		450,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	0,5 %	875,000,000	
3 31 02 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,5 %	2 Dokumen		350,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	0,5 %	225,000,000	
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			0,5 %	3 Dokumen		2,250,065,910	Pajak Daerah		Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	0,5 %	1,475,000,000	
3 31 02 1.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,5 %	1 Dokumen		50,000,000	Pajak Daerah		Persentase Pertumbuhan unit Industri di Provinsi	0,5 %	85,000,000	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								175,000,000					260,000,000	
3 31 03 1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi								175,000,000					260,000,000	
3 31 03 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Meningkatnya verifikasi teknis pemenuhan perolehan perizinan berusaha		10 %			75,000,000	Pajak Daerah		Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	10 %	135,000,000	
3 31 03 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	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 Provinsi	Meningkatnya verifikasi teknis pemenuhan perolehan perizinan berusaha		10 %	1 Dokumen		100,000,000	Pajak Daerah		Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	10 %	125,000,000	
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								80,000,000					165,000,000	
3 31 04 1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								80,000,000					165,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.30.0000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 31 04 1.01 02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi industri		40 %	1 Dokumen	12 Bulan	50,000,000	Pajak Daerah		Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS	40 %	125,000,000
3 31 04 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi industri		40 %	1 Dokumen	12 Bulan	30,000,000	Pajak Daerah		Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS	40 %	40,000,000
TOTAL									28,822,748,600					30,673,682,539

INSPEKTORAT

30



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat

Kode	Kategori Kode	Sub Kategori Kode	Kategori Sub Kode	Sub Kategori Sub Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01				INSPEKTORAT DAERAH								43,401,000,000			44,470,590,574		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								35,606,363,000			34,629,518,574		
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								25,000,000			40,000,000		
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku		100 %	6 Dokumen	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	40,000,000	
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								32,108,300,000			30,041,775,574		
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	162 Orang/ Bulan	100 %	32,088,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	30,021,775,574	
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Administrasi dan Laporan Koordinasi Keuangan Perangkat Pemerintahan Daerah		100 %	4 Laporan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	20,000,000	
6	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								25,000,000			75,000,000		
6	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah		100 % 100 persen	1 Laporan	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	35,000,000	
6	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah		100 % 100 persen	1 Laporan	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	40,000,000	
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								753,239,000			1,020,145,000		
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian melalui peningkatan kompetensi pegawai		100 % 100 persen	76 Orang	100 %	753,239,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	1,020,145,000	
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,468,005,000			1,888,779,000		
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya capaian Administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 100 persen	12 Paket	100 %	39,208,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	59,208,200	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya capaian Administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 100 persen	1 Paket	100 %	474,562,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	650,336,800
6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya capaian Administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 100 persen	12 Paket	100 %	14,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	14,310,000
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya capaian Administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 100 persen	12 Paket	100 %	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	65,000,000
6.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Meningkatnya capaian Administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 100 persen	12 Paket	100 %	61,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	81,000,000
6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya capaian Administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 100 persen	12 Laporan	100 %	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	285,000,000
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya capaian Administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 100 persen	12 Laporan	100 %	613,924,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	733,924,000
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								708,439,000					865,439,000
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	378,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	448,120,000
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	330,319,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	417,319,000
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								518,380,000					698,380,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 % 100 persen	14 Unit	100 %	277,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	297,600,000
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 % 100 persen	82 Unit	100 %	96,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	166,100,000
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 % 100 persen	4 Unit	100 %	144,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	234,680,000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								6,727,475,000					8,550,565,000
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								6,183,715,000					7,669,305,000
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Internal		86 %	5 Laporan	100 %	1,806,109,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	2,006,109,000
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Internal		86 %	6 Laporan	100 %	576,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	812,560,000
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Meningkatnya Pengawasan Internal		86 %	3 Laporan	100 %	39,956,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	64,276,000
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Meningkatnya Pengawasan Internal		86 %	3 Laporan	100 %	29,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	4,970,000
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Internal		86 %	45 Laporan	100 %	2,055,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	2,155,750,000
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Meningkatnya Pengawasan Internal		86 %	1 Kesepakatan	100 %	1,100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	1,800,000,000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

31



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0		100 %	12 Paket	0 0	25,486,600	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	24,200,000
5 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0		100 %	12 Paket	0 0	30,815,750	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	36,343,984
5 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0		100 %	1 Laporan	0 0	184,800,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	72,600,000
5 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0		100 %	1 Laporan	0 0	6,205,928,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	425,312,207
5 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								133,214,600					156,090,000
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor		100 %	149 Unit	100 %	133,214,600	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	156,090,000
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,269,846,000					1,529,513,800
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran		100 %	1 Laporan	100 %	424,000,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	513,040,000
5 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran		100 %	1 Laporan	100 %	66,675,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	60,500,000
5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran		100 %	1 Laporan	100 %	1,779,171,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	955,973,800
5 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								697,023,400					1,274,776,199
5 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0		100 %	14 Unit	0 0	337,434,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	289,190,000
5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0		100 %	325 Unit	0 0	26,400,000	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	48,400,000
5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		100 %	2 Unit	0 0	333,189,400	Pajak Daerah		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	937,186,199
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								3,346,616,000					7,489,938,141
5 01 02 1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								1,300,606,600					3,360,200,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0		100 %	1 Berita Acara	0 0	121,842,000	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	242,000,000
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	0		100 %	1 Berita Acara	0 0	257,595,000	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	568,700,000
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	0		100 %	4 Dokumen	0 0	921,169,600	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	2,549,500,000
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							1,021,073,000						1,979,451,240
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	0		100 %	3 Masukan	0 0	118,138,000	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	244,231,240
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0		100 %	75 Orang	0 0	314,298,000	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	665,500,000
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	0		100 %	60 Orang	0 0	122,830,000	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	262,570,000
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	0		100 %	2 Buku	0 0	465,807,000	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	807,150,000
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							810,861,400						1,750,286,901

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	0		100 %	2 Laporan	0 0	49,232,200	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	358,826,589
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	0		100 %	3 Laporan	0 0	532,990,000	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	778,937,500
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota yang difasilitasi/ evaluasi	0		100 %	3 Dokumen	0 0	228,639,200	Pajak Daerah		Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	612,522,812
5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								214,075,000					400,000,000
5.01.02.1.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	0		100 %	1 Dokumen	0 0	127,560,000	Pajak Daerah		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100 %	150,000,000
5.01.02.1.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0		100 %	1 Dokumen	0 0	43,432,000	Pajak Daerah		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100 %	100,000,000
5.01.02.1.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	0		100 %	1 Dokumen	0 0	43,083,000	Pajak Daerah		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100 %	150,000,000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								4,137,372,600					8,292,999,506
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								1,769,216,000					2,381,576,000
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan money pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0		100 %	1 Dokumen	0 0	37,770,200	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan money pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	391,435,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Kategori Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	0		100 %	10 Perangkat Daerah	0 0	205,472,000	Pajak Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	219,615,000
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	0		100 %	10 Perangkat Daerah	0 0	471,453,800	Pajak Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	245,025,000
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	0		100 %	1 Laporan	0 0	154,000,000	Pajak Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	340,435,000
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0		100 %	1 Dokumen	0 0	340,180,000	Pajak Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	445,401,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	0		100 %	6 Perangkat Daerah	0 0	200,000,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	219,615,000
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	0		100 %	6 Perangkat Daerah	0 0	154,688,200	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	275,025,000
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	0		100 %	2 Laporan	0 0	205,651,800	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	245,025,000
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							918,822,600						2,559,112,006
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0		100 %	2 Dokumen	0 0	223,294,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	445,364,821

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.01.03.1.02.02	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistansi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	0		100 %	5 Perangkat Daerah	0 0	50,350,400	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	373,015,654
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	0		100 %	5 Perangkat Daerah	0 0	70,089,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	361,851,468
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	0		100 %	1 Laporan	0 0	197,184,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	170,139,794
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0		100 %	4 Dokumen	0 0	103,714,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	216,535,550

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	0		100 %	4 Perangkat Daerah	0 0	141,424,200	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	206,184,000
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	0		100 %	4 Perangkat Daerah	0 0	85,200,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	434,855,850
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	0		100 %	1 Laporan	0 0	47,567,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	351,164,869
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								1,449,334,000					3,352,311,500
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0		100 %	1 Dokumen	0 0	283,076,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	693,205,460

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	0		100 %	4 Perangkat Daerah	0 0	231,044,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	181,500,000
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	0		100 %	4 Perangkat Daerah	0 0	25,508,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	245,025,000
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	0		100 %	1 Laporan	0 0	32,324,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	219,615,000
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0		100 %	1 Dokumen	0 0	425,228,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	758,315,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 03 1.03 06	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistansi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	0		100 %	5 Perangkat Daerah	0 0	108,802,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	219,615,000
5 01 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	0		100 %	5 Perangkat Daerah	0 0	35,428,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	245,025,000
5 01 03 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	0		100 %	2 Laporan	0 0	307,924,000	Pajak Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	790,011,040
TOTAL									33,402,565,182					39,177,468,458

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan PD		100 %	16 Laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	60,500,000
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50,000,000				60,500,000				
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	30,250,000
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	30,250,000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					720,814,000				545,989,268				
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian PD		100 %	0 Orang 20 Orang	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	121,000,000
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian PD		100 %	500 Orang	100 %	520,814,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	424,989,268
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					3,894,624,800				4,491,060,321				
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum PD		100 %	3 Paket	100 %	803,152,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	781,395,615
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum PD		100 %	3 Paket	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	263,517,672
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum PD		100 %	2 Paket	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	168,869,052
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum PD		100 %	2 Dokumen	100 %	88,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	106,939,800
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum PD		100 %	3 Paket	100 %	112,359,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	244,548,018

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan administrasi umum PD		100 %	12 Laporan	100 %	486,209,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	959,882,594
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi umum PD		100 %	12 Laporan	100 %	2,359,904,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,965,907,570
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								523,660,600					300,767,764
5 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	8 Unit	100 %	245,952,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	57,112,000
5 02 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	20 Unit	100 %	277,708,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	243,655,764
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								973,078,400					1,409,139,743
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		100 %	0 Laporan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	54,597,983
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		100 %	12 Laporan	100 %	973,078,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,354,541,760
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								675,296,400					906,622,145
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	18 Unit	100 %	352,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	384,801,780
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	55 Unit	100 %	322,456,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	521,820,365
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								1,370,289,321,768					1,663,087,833,758
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								3,287,258,300					3,987,020,543
5 02 02 1.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Meningkatkan Kapasitas Anggaran Daerah melalui penyusunan Perda & Pergub APBD		100 %	2 Dokumen	100 %	191,725,500			Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	231,987,855
5 02 02 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Meningkatkan Kapasitas Anggaran Daerah melalui penyusunan Perda & Pergub APBD		100 %	2 Dokumen	100 %	196,299,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	237,522,274

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	02	1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					1,328,155,200			1,607,067,792						
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/Kota serta Investasi pemerintah daerah		100 %	1 Laporan	100 %	380,873,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	460,856,572
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/Kota serta Investasi pemerintah daerah		100 %	1 Laporan	100 %	373,884,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	452,399,882
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/Kota serta Investasi pemerintah daerah		100 %	1 Laporan	100 %	254,741,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	308,237,699
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Meningkatnya Pembinaan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/Kota serta Investasi pemerintah daerah		100 %	15 Dokumen	100 %	182,102,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	220,344,025
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Meningkatnya Pembinaan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/Kota serta Investasi pemerintah daerah		100 %	1 Laporan	100 %	136,553,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	165,229,614
5	02	02	1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					1,138,873,000			1,299,204,830						
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Meningkatkan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan		100 %	12000 Dokumen	98 %	425,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	435,600,000
5	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan		100 %	1 Laporan	98 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	60,500,000
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Meningkatkan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan		100 %	48 Dokumen	98 %	134,705,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	162,993,050

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Kategori Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Meningkatkan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan		100 %	2 Dokumen	98 %	190,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	229,900,000
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Meningkatkan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan		100 %	1 Dokumen	98 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	121,000,000
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Meningkatkan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan		100 %	1 Laporan	98 %	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	145,200,000
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Meningkatkan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan		100 %	7 Dokumen	98 %	119,018,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	144,011,780
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							1,917,528,200					2,182,269,122	
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Laporan keuangan daerah		100 %	14 Laporan	100 %	119,187,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	307,017,656
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Laporan keuangan daerah		100 %	12 Laporan	100 %	413,733,600			Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	144,216,875

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.1.06.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Mengembangkan sistem Informasi Keuangan Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	144,671,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	298,389,872
5.02.02.1.06.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Mengembangkan sistem Informasi Keuangan Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	1,538,194,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	1,739,105,533
5.02.02.1.06.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Mengembangkan sistem Informasi Keuangan Daerah		100 %	222 Orang	100 %	675,600,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	816,249,423
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								6,913,542,200					8,386,440,062
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah								6,913,542,200					8,386,440,062
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah standar harga yang disusun Jumlah Standar Harga yang Disusun	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	1 Dokumen 0 Dokumen	100 %	366,540,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	318,158,247
5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	230,459,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	181,016,000
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	231,862,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	280,553,504
5.02.03.1.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	2 Dokumen	100 %	215,453,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	581,349,098
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	1 Laporan	100 %	167,168,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	626,039,480
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	2 Laporan	100 %	343,228,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	187,217,734
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	1 Laporan	100 %	2,559,635,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3,313,293,995

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.33.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	0 Laporan 1 Laporan	100 %	365,662,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	840,624,147
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	1 Laporan	100 %	476,921,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	148,623,211
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	665,733,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	619,681,898
5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	2 Laporan	100 %	785,038,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	920,982,546
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	1 Laporan	100 %	342,697,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	247,900,202
5.02.03.1.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik daerah		100 %	50 Orang	100 %	163,141,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	121,000,000
TOTAL									1,479,317,029,404					1,793,299,476,681

BADAN PENDAPATAN DAERAH



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.34.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.34.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					108,000,000				115,000,000					
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksananya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	12 Orang	100 Persen	108,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksananya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	115,000,000
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					7,388,160,700				8,640,300,000					
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksananya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	12 Paket	100 Persen	85,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksananya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	95,000,000
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksananya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	38 Paket	100 Persen	4,491,286,270	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksananya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	5,000,000,000
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksananya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	4 Paket	100 Persen	1,530,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksananya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	1,650,000,000
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksananya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	2 Paket	100 Persen	134,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksananya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	147,400,000
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksananya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	147,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksananya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	161,700,000
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksananya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	100 Laporan	100 Persen	1,000,874,430	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksananya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	1,586,200,000
5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7,567,049,223				7,389,400,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.34.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.34.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Kategori Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	2,165,525,223	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	2,384,000,000
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	5 Laporan	100 Persen	581,400,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	689,000,000
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	12 Laporan 0 Laporan	100 Persen	4,820,124,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	4,316,400,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4,114,173,000				3,304,600,000		
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	22 Unit	100 Persen	778,173,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	850,300,000
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	11 Unit	100 Persen	2,923,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	2,000,000,000
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 Persen	260 Unit	100 Persen	413,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	454,300,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							19,290,337,500				21,171,711,000		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							19,290,337,500				21,171,711,000		
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Tertib Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 %	12 Laporan	100 Persen	2,156,587,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	1,144,100,000
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tertib Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Gunungmas	100 %	12 Laporan	100 Persen	1,434,740,200	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	513,700,000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.35.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.35.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang disediakan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 paket	100 %	21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	22,050,000
5 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundang undangan yang disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang disediakan		100 %	15 dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	0
5 03 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang disediakan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 paket	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	21,000,000
5 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang disediakan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	30 Laporan	100 %	29,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	30,450,000
5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang disediakan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	61 laporan	100 %	510,527,409	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	837,561,900
5 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								965,848,055					912,710,458
5 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Persentase pelayanan jasa kantor yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Laporan	100 %	267,248,055	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	280,610,458
5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Persentase pelayanan jasa kantor yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 laporan	100 %	698,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	632,100,000
5 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								324,784,400					341,250,000
5 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	21 Unit	100 %	269,874,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	283,500,000
5 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik yang tersedia	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	46 Unit	100 %	30,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %	32,550,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.35.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.35.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengembangan profesi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	10 dokumen 0 Dokumen	75 %	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	1,430,157,599
5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN								580,000,000					1,126,000,000
5 03 02 1.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi , ujian dinas, UPKP dan penataan dan pembinaan jabatan fungsional	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	595 orang	80 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	670,000,000
5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi , ujian dinas, UPKP dan penataan dan pembinaan jabatan fungsional	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	350 orang	80 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	351,000,000
5 03 02 1.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi , ujian dinas, UPKP dan penataan dan pembinaan jabatan fungsional	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	200 orang	80 %	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	105,000,000
5 03 02 1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								150,400,000					341,247,935
5 03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Persentase kinerja aparatur dan kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	12 dokumen	75 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	285,247,935
5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Persentase kinerja aparatur dan kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	80 %	15 Orang	75 %	50,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang ditingkatkan	80 %	56,000,000
TOTAL									21,800,758,096					26,794,477,265

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.36.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.36.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan		642,940,000				700,000,000
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan		681,276,100				591,600,000
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								540,669,000					889,809,400
5.04.01.1.09.02	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					7 Unit		173,484,000				150,309,400
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					550 Unit		151,170,000				210,000,000
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					30 Unit		216,015,000				529,500,000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								10,992,978,600					15,494,360,000
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis								2,501,171,500					3,171,000,000
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi					940 Orang		2,501,171,500				3,171,000,000
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								8,491,807,100					12,323,360,000
5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi		Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi					1 Dokumen		43,747,900				50,000,000
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi					100 Orang		184,690,100				815,000,000
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar					4 Laporan		194,813,600				200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.36.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.36.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				3 Dokumen		35,300,000					25,000,000
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				938 Orang		7,915,575,500					11,117,840,000
5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				6 Dokumen		117,680,000					115,520,000
TOTAL									30,049,405,992				37,641,275,540	

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Paket	100 %	149,109,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	150,000,000
5 05 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Paket	100 %	6,312,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	25,000,000
5 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Paket	100 %	15,493,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	30,206,400
5 05 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Paket	100 %	25,906,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	34,753,600
5 05 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Laporan	100 %	25,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	40,000,000
5 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Laporan	100 %	1,257,196,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,310,000,000
5 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								596,638,600					564,520,000
5 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Laporan	100 %	93,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	130,000,000
5 05 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Laporan	100 %	38,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	45,000,000
5 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Perangkat Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	12 Laporan	100 %	464,658,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	389,520,000
5 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								181,527,200					195,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	6 Unit	100 %	160,027,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	165,000,000
5 05 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	100 %	1 Unit	100 %	21,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	30,000,000
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								2,021,868,900					5,346,336,627
5 05 02 1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								292,534,000					1,150,000,000
5 05 02 1.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	45,008,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	300,000,000
5 05 02 1.01 03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	88,624,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	350,000,000
5 05 02 1.01 04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	57,898,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	300,000,000
5 05 02 1.01 05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	101,004,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	200,000,000
5 05 02 1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								343,775,000				700,000,000	
5 05 02 1.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Sosial Dan Kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	99,747,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	350,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	05	02	1.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Sosial Dan Kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	244,028,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	350,000,000
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						873,270,900			1,996,336,627				
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Sinar Banten Kab. Way Kanan, Banjir, Dono Mulyo	100 %	1 Dokumen	100 %	118,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	300,000,000
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	402,429,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	696,336,627
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	160,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	300,000,000
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	72,239,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	350,000,000
5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	119,257,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	350,000,000
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi						512,289,000			1,500,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.37.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	133,084,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	350,000,000
5.05.02.1.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hanura Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	102,923,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	400,000,000
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Sri Basuki	100 %	1 Laporan	100 %	134,982,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	350,000,000
5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	141,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan	100 %	400,000,000
TOTAL									12,460,357,434					16,012,190,273

BADAN PENGHUBUNG

37



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.38.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.38.0000 Badan Penghubung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 jenis		44,929,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44,931,938
5 07 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					22 jenis		33,000,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			51,083,865
5 07 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 bulan		303,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			787,004,365
5 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 bulan		1,846,346,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,851,394,000
5 07 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					7 Dokumen		30,994,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			153,000,000
5 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									3,229,427,900				3,473,964,000
5 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 bulan		724,603,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			969,140,000
5 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 bulan		2,504,824,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,504,824,000
5 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2,928,706,200				3,371,023,735
5 07 01 1.09 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					15 Unit		1,481,984,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,395,363,800
5 07 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					16 jenis		237,951,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			466,888,435
5 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 lokasi		1,208,771,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,508,771,500
5 07 02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG									1,834,014,400				2,090,028,590
5 07 02 1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung									1,834,014,400				2,090,028,590
5 07 02 1.01 01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan					12 bulan		901,708,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			823,159,999

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.38.0000 Badan Penghubung

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.38.0000 Badan Penghubung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				12 bulan		167,656,500				240,720,000	
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				6 paket		279,865,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			279,865,466	
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				4 kali		294,190,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			326,400,000	
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				220 kali		190,593,500				419,883,125	
TOTAL															18,712,432,951			20,304,158,002

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 01		SEKRETARIAT DAERAH							3,200,000,000				3,831,907,253	
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,800,536,000				1,984,402,650	
4 01 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							83,181,800				112,341,430	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	5 Dokumen	100 persen	61,339,800	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 persen	76,873,130
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	5 dokumen	100 persen	21,842,000	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 persen	35,468,300
4 01 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,580,955,400				1,715,202,600	
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Administrasi Biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 Persen	15 kali	100 persen	176,952,000	Pajak Daerah		Persentase Administrasi Biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai	100 Persen	311,199,200
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 Persen	15 kali	100 persen	1,404,003,400	Pajak Daerah		Persentase Administrasi Biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai	100 Persen	1,404,003,400
4 01 01 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							136,398,800				156,858,620	
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Umum Biro yang disusun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Umum Biro Yang Disusun	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	12 Kali	100 persen	136,398,800	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Umum Biro yang disusun	100 persen	156,858,620
4 01 03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							1,399,464,000				1,847,504,603	
4 01 03 1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan							365,893,000				572,154,453	
4 01 03 1.01 01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Persentase Laporan Pemerintah Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Yang Ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	4 Dokumen	100 persen	20,810,000	Pajak Daerah		Persentase Laporan Pemerintah Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu	100 persen	28,750,000
4 01 03 1.01 02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Persentase Laporan Pemerintah Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Yang Ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	12 kali	100 persen	235,761,000	Pajak Daerah		Persentase Laporan Pemerintah Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu	100 persen	334,103,750
4 01 03 1.01 03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Persentase Laporan Pemerintah Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Yang Ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	3 Dokumen	100 persen	109,322,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Pemerintah Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu	100 persen	209,300,703
4 01 03 1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah							753,201,000				876,854,450	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 03 1.02 01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	12 kali	100 persen	322,277,000	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	100 persen	394,102,700
4 01 03 1.02 02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	3 Dokumen	100 persen	141,815,000	Pajak Daerah		Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	100 persen	193,642,750
4 01 03 1.02 03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	3 Dokumen	100 persen	289,109,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Ditingkatkan	100 persen	289,109,000
4 01 03 1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah								280,370,000					398,495,700
4 01 03 1.03 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Persentase Dokumen Kerjasama Daerah Yang Terlegitimasi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	5 Dokumen	100 persen	142,859,700	Pajak Daerah		Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	100 persen	194,644,400
4 01 03 1.03 02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Persentase Dokumen Kerjasama Daerah Yang Terlegitimasi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	7 Dokumen	100 persen	14,936,000	Pajak Daerah		Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	100 persen	31,809,000
4 01 03 1.03 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Persentase Dokumen Kerjasama Daerah Yang Terlegitimasi	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Telukbetung	100 persen	6 Dokumen	100 persen	122,574,300	Pajak Daerah		Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	100 persen	172,042,300
TOTAL									3,200,000,000					3,831,907,253

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4 01		SEKRETARIAT DAERAH								62,084,157,980			51,522,564,328					
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								823,609,000			800,000,000					
4 01 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								69,620,400			89,063,108					
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi biro yang selaras	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	5 dokumen	95 %	26,405,900	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	35,765,713
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi biro yang selaras	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	1 dokumen	95 %	18,698,500	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	20,007,395
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi biro yang selaras	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	8 dokumen	95 %	8,152,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	12,031,000
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi biro yang selaras	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	2 laporan	95 %	16,364,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	21,259,000
4 01 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								57,108,100			94,425,307					
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase administrasi keuangan biro yang disusun sesuai aturan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	1 laporan	100 %	16,948,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	21,598,000
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase administrasi keuangan biro yang disusun sesuai aturan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	4 dokumen	100 %	13,280,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	41,840,000
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan biro yang disusun sesuai aturan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	12 laporan	100 %	26,880,100	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	30,987,307
4 01 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								30,500,000			25,000,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase administrasi kepegawaian biro yang disusun sesuai aturan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	6 Orang	100 %	30,500,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	25,000,000
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							362,420,500				380,911,585		
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai aturan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	6 Paket	95 %	129,630,500	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	45,561,991
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai aturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	17 Laporan	95 %	232,790,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	335,349,594
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							303,960,000				210,600,000		
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase layanan jasa penunjang urusan umum biro yang disusun	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	12 laporan	100 %	303,960,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	99 %	210,600,000
4 01 04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT							61,260,548,980				50,722,564,328		
4 01 04 1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual							57,559,158,180				48,322,564,328		
4 01 04 1.01 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola Jumlah sarana prasarana rumah ibadah yang diberikan bantuan	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang disalurkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	0 Unit 693 Unit	95 %	13,895,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	98 %	14,177,418,887
4 01 04 1.01 02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang disalurkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	4 Lembaga	95 %	43,664,158,180	Pendapatan Pajak Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	98 %	34,145,145,441
4 01 04 1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar							2,751,390,800				1,650,000,000		
4 01 04 1.02 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Bidang Pendidikan	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Persentase bantuan dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat yang disalurkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 Dokumen	95 %	100,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	98 %	150,000,000
4 01 04 1.02 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan	Persentase bantuan dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat	Semua Kab/Kota, Semua	98 %	1 Dokumen	95 %	751,390,800	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	98 %	750,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Bidang Kesehatan	tersalurkan	Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	pelayanan dasar yang disalurkan	Kecamatan, Semua Kelurahan							tersalurkan		
4 01 04 1.02 03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Persentase bantuan dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang disalurkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	5 Dokumen	95 %	1,900,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	98 %	750,000,000
4 01 04 1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar							950,000,000						750,000,000
4 01 04 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentase bantuan dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang disalurkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	3 Dokumen	95 %	765,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	98 %	550,000,000
4 01 04 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase bantuan dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang disalurkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 Dokumen	95 %	185,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	98 %	200,000,000
TOTAL									62,084,157,980					51,522,564,328

BIRO HUKUM

40



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0003 Biro Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 01		SEKRETARIAT DAERAH								3,350,000,000				3,350,000,000
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,623,164,000				1,623,164,000
4 01 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								124,768,400				124,768,400
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	20 Dokumen	20 Dokumen	124,768,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	124,768,400
4 01 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,370,715,600				1,370,715,600
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		100 %	12 Paket	200 Laporan	161,675,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	161,675,600
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		100 %	220 Laporan	200 Laporan	1,209,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	1,209,040,000
4 01 01 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								127,680,000				127,680,000
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang / Jasa		100 %	12 Laporan	9 Laporan	127,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	100 %	127,680,000
4 01 05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM								1,726,836,000				1,726,836,000
4 01 05 1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan								778,186,900				778,186,900
4 01 05 1.01 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dan Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan		100 %	548 Dokumen	548 Dokumen	318,242,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	318,242,400
4 01 05 1.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dan Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan		100 %	550 Dokumen	548 Dokumen	50,894,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	50,894,000
4 01 05 1.01 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dan Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan		100 %	548 Dokumen	548 Dokumen	151,343,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	151,343,500
4 01 05 1.01 04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dan Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan		100 %	548 Dokumen	548 Dokumen	257,707,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	257,707,000
4 01 05 1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum								948,649,100				948,649,100

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0003 Biro Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 05 1.02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Jumlah Penanganan Perkara, Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Pelaporan Aksi HAM		100 %	0 Kasus 12 Kasus	23 Laporan	476,172,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	476,172,500
4 01 05 1.02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Jumlah Penanganan Perkara, Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Pelaporan Aksi HAM		100 %	15 Kabupaten	23 Laporan	472,476,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100 %	472,476,600
TOTAL									3,350,000,000					3,350,000,000

BIRO PEREKONOMIAN



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0004 Biro Perekonomian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 01		SEKRETARIAT DAERAH							3,000,000,000					3,839,953,615
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,178,285,500					1,764,174,849
4 01 01 1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							34,935,500					50,000,000
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			100 %	2 Laporan		20,935,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang ditingkatkan	100 %	30,000,000
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			100 %	1 Laporan		14,000,000	Pajak Daerah		Presentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang ditingkatkan	100 %	20,000,000
4 01 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							27,000,000					85,932,900
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			100 %	9 Orang		27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %	85,932,900
4 01 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							952,760,300					1,454,530,183
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100 %	1 Paket		34,123,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %	220,597,923
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			100 %	12 Paket		14,945,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %	15,913,500
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 %	12 Laporan		903,691,000			Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %	1,218,018,760
4 01 01 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							163,589,700					173,711,766
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100 %	12 Laporan		25,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %	20,825,467
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			100 %	12 Laporan		137,969,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %	152,886,299
4 01 06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							1,821,714,500					2,075,778,766
4 01 06 1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian							215,950,500					201,982,630
4 01 06 1.01 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Presentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			100 %	4 Dokumen		95,950,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	95,347,327
4 01 06 1.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Presentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			100 %	3 Dokumen		120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	106,635,303

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0004 Biro Perekonomian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 06 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam								957,229,900				981,687,058	
4 01 06 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			100 %	14 Dokumen		459,575,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	794,577,186
4 01 06 1.02 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			100 %	6 Dokumen		290,235,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	76,172,620
4 01 06 1.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			100 %	6 Dokumen		207,419,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	110,937,252
4 01 06 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD								648,534,100				892,109,078	
4 01 06 1.03 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			100 %	4 Dokumen		311,442,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	613,677,440
4 01 06 1.03 02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			100 %	1 Dokumen		123,791,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	100,000,000
4 01 06 1.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah			100 %	4 Dokumen		213,300,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	178,431,638
TOTAL									3,000,000,000				3,839,953,615	

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0005 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 01		SEKRETARIAT DAERAH							3,960,000,000				4,367,359,940	
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,702,253,300				1,916,748,570	
4 01 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							71,717,300				78,889,030	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	40 Dokumen	100 %	46,440,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	51,084,110
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	4 Laporan	100 %	25,277,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	27,804,920
4 01 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							240,784,000				264,862,400	
4 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	12 Dokumen	10 %	240,784,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	264,862,400
4 01 01 1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							10,245,400				11,269,940	
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	10,245,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	11,269,940
4 01 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							90,000,000				143,000,000	
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100 %	10 orang	100 %	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	143,000,000
4 01 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,017,912,000				1,119,703,200	
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jumlah Paket dan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Paket	100 %	206,728,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	227,400,800
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Jumlah Paket dan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	811,184,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	892,302,400
4 01 01 1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							271,594,600				299,024,000	
4 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen/ Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Jumlah Unit Barang Milik Daerah Yang Terpelihara		100 %	1 Unit	100 %	271,594,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	299,024,000
4 01 07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							2,257,746,700				2,450,611,370	
4 01 07 1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							888,410,000				977,251,000	
4 01 07 1.01 01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Laporan Pengadaan Barang dan Jasa		93 %	2 Laporan	100 %	107,974,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	93 %	118,771,400
4 01 07 1.01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan	Persentase Jumlah Laporan Pengadaan		93 %	1 Laporan	100 %	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai	93 %	660,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0005 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		ditenderkan	Barang dan Jasa	Barang dan Jasa						(PAD)		ditenderkan		
4 01 07 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Laporan Pengadaan Barang dan Jasa		93 %	12 Laporan	100 %	180,436,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	93 %	198,479,600
4 01 07 1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								623,336,700					685,670,370
4 01 07 1.02 01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		100 %	12 Laporan	100 %	330,649,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	100 %	363,713,900
4 01 07 1.02 02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		100 %	1 Laporan	100 %	156,293,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	100 %	171,922,300
4 01 07 1.02 03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah Laporan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		100 %	1 Laporan	100 %	136,394,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	100 %	150,034,170
4 01 07 1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								746,000,000					787,690,000
4 01 07 1.03 01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		100 %	0 Orang 100 orang	100 %	365,641,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	100 %	369,295,100
4 01 07 1.03 02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		100 %	1 Dokumen	100 %	159,759,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	100 %	175,734,900
4 01 07 1.03 03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		100 %	1 Dokumen	100 %	220,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Paket Pekerjaan yang Selesai ditenderkan	100 %	242,660,000
TOTAL									3,960,000,000					4,367,359,940

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0006 Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 01		SEKRETARIAT DAERAH								3,200,000,000				4,039,834,103
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								919,500,000				1,209,834,103
4 01 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								100,000,000				116,000,000
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen perencanaan yang sesuai aturan		100 %	17 dokumen	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	116,000,000
4 01 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								225,000,000				250,000,000
4 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen administrasi keuangan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen administrasi keuangan daerah		100 %	12 Dokumen	100 %	225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dokumen administrasi keuangan daerah	100 %	250,000,000
4 01 01 1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								24,000,000				30,000,000
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah pada SKPD		100 %	1 Laporan	100 %	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100 %	30,000,000
4 01 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								140,500,000				185,000,000
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Tingkat layanan administrasi kepegawaian perangkat daeah		100 %	11 orang	100 %	140,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	185,000,000
4 01 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								430,000,000				628,834,103
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Layanan administrsai umum yang sesuai aturan dan tepat waktu		100 %	1 paket	100 %	230,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	378,834,103
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Layanan administrsai umum yang sesuai aturan dan tepat waktu		100 %	1 laporan	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	250,000,000
4 01 08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								2,280,500,000				2,830,000,000
4 01 08 1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah								880,500,000				1,442,000,000
4 01 08 1.01 01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Perangkat daerah yang pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaannya		100 %	3 laporan	85 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	100 %	374,000,000
4 01 08 1.01 02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Perangkat daerah yang pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaannya		100 %	3 laporan	85 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	100 %	318,000,000
4 01 08 1.01 03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	Perangkat daerah yang pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaannya		100 %	85 laporan	85 %	480,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	100 %	750,000,000
4 01 08 1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah								1,400,000,000				1,388,000,000
4 01 08 1.02 01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Presentase perangkat daerah yang	Jumlah dokumen hasil analisa capaian kinerja	Perangkat daerah yang laporan kinerjanya baik		100 %	1 dokumen	85 %	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Presentase perangkat daerah yang	100 %	284,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0006 Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	pembangunan daerah yang disediakan	dan tepat waktu						(PAD)		menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi		
4 01 08 1.02 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Perangkat daerah yang laporan kinerjanya baik dan tepat waktu		100 %	5 laporan	85 %	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	100 %	844,000,000
4 01 08 1.02 03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Perangkat daerah yang laporan kinerjanya baik dan tepat waktu		100 %	1 Dokumen	85 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	100 %	260,000,000
TOTAL									3,200,000,000					4,039,834,103

BIRO ORGANISASI



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0007 Biro Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4 01		SEKRETARIAT DAERAH								3,500,000,000				3,850,000,000				
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,726,758,600				1,850,000,000				
4 01 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								267,488,000				325,000,000				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN ASET DAERAH BIRO ORGANISASI YANG TEPAT WAKTU dan PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA SETDA PROVINSI LAMPUNG YANG TEPAT WAKTU		0 0 100 %	15 Dokumen	100 %	139,791,500	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 0 100 %	175,000,000
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN ASET DAERAH BIRO ORGANISASI YANG TEPAT WAKTU dan PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA SETDA PROVINSI LAMPUNG YANG TEPAT WAKTU		0 0 100 %	11 Dokumen	100 %	127,696,500	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 0 100 %	150,000,000
4 01 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,019,169,000				1,040,000,000				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI UMUM BIRO ORGANISASI YANG SESUAI ATURAN		100 %	10 Kegiatan	100 %	1,019,169,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,040,000,000
4 01 01 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								440,101,600				485,000,000				
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PERSENTASE PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG SESUAI ATURAN		100 %	12 Unit	100 %	299,221,600	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	315,000,000
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	PERSENTASE PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG SESUAI ATURAN		100 %	12 Bulan	100 %	140,880,000	Pajak Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	170,000,000
4 01 02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI								1,773,241,400				2,000,000,000				
4 01 02 1.01		Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan								616,363,500				720,000,000				
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	PRESENTASE DOKUMEN FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN YANG SESUAI ATURAN		100 %	3 Dokumen	100 %	178,353,700	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai	100 %	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0007 Biro Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Dengan Peraturan										Dengan Peraturan		
4 01 02 1.01 02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	PRESENTASE DOKUMEN FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN YANG SESUAI ATURAN		100 %	15 Dokumen	100 %	115,331,300	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan	100 %	170,000,000
4 01 02 1.01 03	Penataan Analisis Jabatan	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	PRESENTASE DOKUMEN FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN YANG SESUAI ATURAN		100 %	20 Dokumen	100 %	322,678,500	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan	100 %	350,000,000
4 01 02 1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja								1,156,877,900					1,280,000,000
4 01 02 1.02 01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PERSENTASE FASILITASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA, DAN BUDAYA KERJA YANG SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU		100 %	2 Dokumen	100 %	214,324,000	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	100 %	240,000,000
4 01 02 1.02 02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	PERSENTASE FASILITASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA, DAN BUDAYA KERJA YANG SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU		100 %	6 Dokumen	100 %	351,944,000	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	100 %	380,000,000
4 01 02 1.02 03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	PERSENTASE FASILITASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA, DAN BUDAYA KERJA YANG SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU		100 %	2 Laporan	100 %	97,933,500	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	100 %	125,000,000
4 01 02 1.02 04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	PERSENTASE FASILITASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA, DAN BUDAYA KERJA YANG SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU		100 %	2 Dokumen	100 %	151,769,100	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	100 %	175,000,000
4 01 02 1.02 05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi,	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	PERSENTASE FASILITASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA, DAN BUDAYA KERJA		100 %	2 Dokumen	100 %	340,907,300	Pajak Daerah		Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi,	100 %	360,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0007 Biro Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku		YANG SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU								Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku		
TOTAL									3,500,000,000					3,850,000,000

BIRO UMUM

45



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0008 Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4 01		SEKRETARIAT DAERAH								151,771,883,388			159,947,563,836					
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								151,771,883,388			159,947,563,836					
4 01 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1,172,000,000			1,265,645,000					
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	5 Dokumen	100 %	663,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	715,975,000
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	509,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	549,670,000
4 01 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								76,323,959,104			82,298,764,336					
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	467 Orang/ Bulan	100 %	75,072,378,104	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	81,070,789,336
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Dokumen	100 %	663,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	715,975,000
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	18 Laporan	100 %	588,581,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	512,000,000
4 01 01 1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								2,714,000,000			2,460,007,500					
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	2 Dokumen	100 %	425,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	458,957,500
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan,	100 %	152 Laporan	100 %	597,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan	100 %	539,950,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0008 Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	SKPD		Talang							dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu		
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	32 Laporan	100 %	593,199,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	640,600,000
4 01 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	46 Dokumen	100 %	1,098,300,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	820,500,000
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1,840,691,250					1,641,750,000
4 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	0 Paket 79 Paket	100 %	405,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	437,500,000
4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Dokumen	100 %	364,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	394,000,000
4 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Dokumen	100 %	425,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	459,250,000
4 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	70 Orang	100 %	645,941,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	351,000,000
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								8,632,807,750					8,104,410,000
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Paket	100 %	384,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	415,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0008 Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	2 Paket	100 %	190,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	205,300,000
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Dokumen	100 %	202,499,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	218,680,000
4 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	2 Paket	100 %	193,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	209,400,000
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Laporan	100 %	7,661,558,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	7,055,530,000
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								6,925,000,000					7,478,607,500
4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	22 Unit	100 %	3,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	3,240,000,000
4 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	4222 Unit	100 %	2,750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	2,969,725,000
4 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	3034 Unit	100 %	1,175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	1,268,882,500
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								17,798,185,000					17,423,850,000
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang	Kota Bandar Lampung, Telukbetung	100 %	12 Laporan	100 %	162,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan,	100 %	175,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0008 Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu		Tepat Waktu	Selatan, Talang							administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu		
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	36 Laporan	100 %	5,896,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	6,368,000,000
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	12 Laporan	100 %	11,739,785,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	10,880,850,000
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							16,019,400,000					17,299,479,500	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	32 Unit	100 %	3,361,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	3,630,400,000
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	138 Unit	100 %	3,478,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	3,756,160,000
4 01 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	0 Unit 16 Unit	100 %	1,395,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	1,506,460,500
4 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	72 Unit	100 %	4,410,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	4,762,359,000
4 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	44 Unit	100 %	3,374,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	3,644,100,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0008 Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								7,335,840,285				7,924,000,000	
4 01 01 1.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Dan Operasional KDH Dan WKDH Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	2 Orang/Bulan	100 %	7,235,840,285	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	7,814,000,000
4 01 01 1.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Dan Operasional KDH Dan WKDH Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	4 Orang	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	110,000,000
4 01 01 1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								13,010,000,000				14,051,050,000	
4 01 01 1.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Pimpinan Dan Sekretariat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	60 Paket	100 %	2,120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	2,290,000,000
4 01 01 1.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Pimpinan Dan Sekretariat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	60 Paket	100 %	1,390,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	1,502,000,000
4 01 01 1.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Pimpinan Dan Sekretariat Daerah Yang Tepat Waktu	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	100 %	200 Paket	100 %	9,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100 %	10,259,050,000
TOTAL									151,771,883,388				159,947,563,836	

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0009 Biro Administrasi Pimpinan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01		SEKRETARIAT DAERAH							6,804,923,490				7,485,415,839			
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							6,804,923,490				7,485,415,839			
4 01 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							116,687,890				128,356,679			
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	12 Dokumen	100 %	116,687,890	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	128,356,679
4 01 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							67,685,600				74,454,160			
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	100 %	5 Dokumen	100 %	67,685,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	74,454,160
4 01 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							3,769,062,200				4,145,968,420			
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	11 Paket	100 %	345,711,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	380,282,430
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1800 Laporan	100 %	3,423,350,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	3,765,685,990
4 01 01 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,236,553,000				1,360,208,300			
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	9000 Laporan	100 %	112,604,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	123,864,400
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5 Laporan	100 %	1,123,949,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	1,236,343,900
4 01 01 1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							180,499,700				198,549,670			
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan setda	100 %	12 Paket	100 %	180,499,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	198,549,670
4 01 01 1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan							737,447,400				811,192,140			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.39.0009 Biro Administrasi Pimpinan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 1.13 01	Penyiapan Materi Pimpinan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Persentase fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan		100 %	1350 Dokumen	93 %	289,617,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	318,578,810
4 01 01 1.13 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan		100 %	36 Laporan	93 %	124,299,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	136,729,670
4 01 01 1.13 03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Persentase fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan		100 %	751 Laporan	93 %	323,530,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	355,883,660
4 01 01 1.14	Fasilitasi Keprotokolan								696,987,700					766,686,470
4 01 01 1.14 01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Persentase fasilitasi keprotokolan		100 %	492 Laporan	93 %	320,790,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	352,869,660
4 01 01 1.14 02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase fasilitasi keprotokolan		100 %	132 Laporan	93 %	324,976,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	357,473,600
4 01 01 1.14 03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Persentase fasilitasi keprotokolan		100 %	36 Laporan	93 %	51,221,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	100 %	56,343,210
TOTAL									6,804,923,490				7,485,415,839	

SEKRETARIAT DPRD

47



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	02	SEKRETARIAT DPRD									320,276,703,600		340,276,703,600					
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									152,313,379,312		162,620,129,712				
4	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									3,415,165,500		3,415,165,500			
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, dan evaluasi Renja Murni dan Perubahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 dokumen	29 Dokumen	858,250,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	858,250,000
4	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Dokumen RKA, DPA Murni dan Perubahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	29 Dokumen	657,455,500	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	657,455,500
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 dokumen	29 Dokumen	1,057,900,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	1,057,900,000
4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja LPPD, E-Sakip, Evaluasi Rencana Aksi, RKT, PK, Laporan Penyusunan IKK, IKU	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Dokumen	29 Dokumen	841,560,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	841,560,000
4	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									18,497,509,993		18,354,260,393			
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	12 Bulan	15,764,588,700	Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	15,621,339,100
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Nomenklatur Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi jabatan, dan Standar Operasional	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	430,539,920	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	430,539,920
4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Tersedianya Bahan-bahan pelaksanaan verifikasi	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	443,256,600	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	443,256,600
4	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	0 Dokumen 12 Bulan	12 Bulan	588,461,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat	100 %	588,461,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		DPRD Provinsi	SKPD Layanan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi		Kecamatan, Semua Kelurahan							DPRD Provinsi		
4 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 1 Dokumen	12 Bulan	510,359,200	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	510,359,200
4 02 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen LHP	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 3 Dokumen	12 Bulan	270,540,773	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	270,540,773
4 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semester Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen 0 Laporan	12 Bulan	489,763,800	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	489,763,800
4 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								4,321,519,400					4,321,519,400
4 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Bimtek dan Sosialisasi Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Kali 0 Orang	12 Bulan	4,321,519,400	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	4,321,519,400
4 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								12,408,133,704					15,408,133,704
4 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Alat-alat Listrik Kantor dan Rumah Jabatan Dinas Ketua DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	625,283,600	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	625,283,600
4 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor serta Jumlah Dokumen serta pengelolaan BMD/Aset pada Sekretariat	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	725390 Unit	12 Bulan	2,091,137,775	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	4,791,137,775
4 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	12 Bulan	12 Bulan	350,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	350,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan									
4 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Bahan Makanan dan Minuman DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,826,886,849	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	1,826,886,849
4 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	181928 Unit	12 Bulan	1,497,354,600	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	1,497,354,600
4 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	704,307,400	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	704,307,400
4 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	979,306,500	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	979,306,500
4 02 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Terlaksananya layanan bahan makanan dan minuman DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 12 Bulan	12 Bulan	841,240,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	841,240,000
4 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terfasilitasinya Layanan Rapat-rapat DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	2,600,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	2,900,000,000
4 02 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Penataan Arsip Dinamis 15 Sub Bagian	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	84,122,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	84,122,000
4 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Tersedianya Dokumentasi Perundang-undangan secara elektronik	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	808,494,980	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	808,494,980
4 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,494,241,015					3,994,241,015
4 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	2 Unit	12 Bulan	0			Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		DPRD Provinsi		Pemerintah Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan							DPRD Provinsi		
4 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	12 Bulan		Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	0
4 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	448290 Unit	12 Bulan	1,494,241,015	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	3,994,241,015
4 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6,073,055,800					6,073,055,800
4 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	289,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	289,000,000
4 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Listrik, Air, Tlp, dan Indihome kantor dan Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,227,216,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	1,227,216,000
4 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	600,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	600,000,000
4 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	3,956,839,800	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	3,956,839,800
4 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5,450,597,900					7,650,597,900
4 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terawatnya Kendaraan Dinas Pimpinan dan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit	12 Bulan	1,292,620,800	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	1,292,620,800
4 02 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terpeliharanya dan terawatnya mebel kantor	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	100 %	12 Bulan	12 Bulan	500,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	500,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan									
4 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terpeliharanya dan terawatnya peralatan dan mesin kantor	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,580,831,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	2,180,831,000
4 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terpeliharanya dan terawatnya gedung kantor dan rumah jabatan dinas Ketua DPRD	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	2,077,146,100	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	3,677,146,100
4 02 01 1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								69,597,806,500					69,597,806,500
4 02 01 1.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Gaji dan Tunjangan DPRD	Tersedianya Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	12 Bulan	67,118,256,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	67,118,256,500
4 02 01 1.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD Prov Lampung	Tersedianya Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	510 Stel	12 Bulan	1,952,750,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	1,952,750,000
4 02 01 1.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah layanan Medical Check Up Anggota DPRD	Tersedianya Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	85 Anggota DPRD	12 Bulan	526,800,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	526,800,000
4 02 01 1.16	Layanan Administrasi DPRD								31,055,349,500					33,805,349,500
4 02 01 1.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Jumlah Dokumen Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	85 dokumen	100 %	255,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	255,000,000
4 02 01 1.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	400,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	400,000,000
4 02 01 1.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	29,250,349,500	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	32,000,349,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 01 1.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga pada rumah dinas jabatan Ketua DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	1,150,000,000	Pajak Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100 %	1,150,000,000
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								167,963,324,288				177,656,573,888	
4 02 02 1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD								11,321,197,800				11,321,197,800	
4 02 02 1.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Peraturan	Tersedianya Jumlah Perda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 naskah	6 Rapenda	1,033,230,400	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,033,230,400
4 02 02 1.01 02	Pembahasan Rancangan Perda	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Peraturan Daerah	Tersedianya Jumlah Perda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Rapenda	6 Rapenda	6,958,286,800	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	6,958,286,800
4 02 02 1.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan Jumlah Kajian dan Uji Publik Raperda/Produk Hukum serta Bantuan Hukum DPRD dan Legal Opinion	Tersedianya Jumlah Perda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 10 Naskah	6 Rapenda	1,432,271,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,432,271,000
4 02 02 1.01 04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Jumlah Naskah Akademik	Tersedianya Jumlah Perda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 12 Naskah	6 Rapenda	1,500,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,500,000,000
4 02 02 1.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Buku Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Tersedianya Jumlah Perda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1700 Buku 0 Dokumen	6 Rapenda	397,409,600	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	397,409,600
4 02 02 1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran								3,220,525,800				3,920,525,800	
4 02 02 1.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	Tersedianya Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	4 Dokumen	1,200,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,200,000,000
4 02 02 1.02 03	Pembahasan APBD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen APBD Murni dan Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Tersedianya Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen 0 Dokumen	4 Dokumen	2,020,525,800	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	2,720,525,800

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 02 1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								6,081,767,600				6,081,767,600	
4 02 02 1.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Diskusi Publik Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Tersedianya Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 kali 0 Laporan	30 Kali	500,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	500,000,000
4 02 02 1.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Diskusi Publik Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Tersedianya Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 kali 0 Laporan	30 Kali	500,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	500,000,000
4 02 02 1.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Diskusi Publik Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Tersedianya Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Kali 0 Laporan	30 Kali	500,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	500,000,000
4 02 02 1.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Diskusi Publik Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Tersedianya Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 kali 0 Laporan	30 Kali	500,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	500,000,000
4 02 02 1.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Diskusi Publik Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Tersedianya Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 kali	30 Kali	500,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	500,000,000
4 02 02 1.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembahasan Rekomendasi DPRD terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Tersedianya Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	30 Kali	1,305,349,800	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,305,349,800
4 02 02 1.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pengawasan Penggunaan Anggaran oleh DPRD	Tersedianya Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	30 Kali	1,305,349,800	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,305,349,800
4 02 02 1.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan	Terlaksananya Hasil Pembahasan DPRD	Tersedianya Jumlah Pengawasan	Semua Kab/Kota,	100 %	12 bulan	30 Kali	971,068,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan	100 %	971,068,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Fungsi DPRD	terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur	Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Fungsi DPRD		
4 02 02 1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD								111,815,271,288					120,808,520,888
4 02 02 1.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis DPRD	Tersedianya Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tenaga Ahli DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kali	184 Orang	6,941,297,200	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	6,941,297,200
4 02 02 1.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Sosper dalam rangka penyebarluasan produk hukum daerah dan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan serta rakor koordinasi	Tersedianya Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tenaga Ahli DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 kegiatan	184 Orang	85,031,469,860	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	91,024,719,460
4 02 02 1.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan	Tersedianya Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tenaga Ahli DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	91 Orang	184 Orang	7,566,716,400	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	7,566,716,400
4 02 02 1.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi- fraksi	Tersedianya Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tenaga Ahli DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Orang	184 Orang	1,032,997,200	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,032,997,200
4 02 02 1.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Kegiatan Peliputan Media Online dan Cetak kegiatan Pimpinan dan Anggota, Publikasi Media Luar Ruang Hasil Kegiatan Pimpinan dan Anggota	Tersedianya Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tenaga Ahli DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Kegiatan	184 Orang	8,984,590,628	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	11,984,590,628
4 02 02 1.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan laporan Kerja DPRD	Tersedianya Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tenaga Ahli DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	184 Orang	2,258,200,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	2,258,200,000
4 02 02 1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								33,142,814,800					33,142,814,800
4 02 02 1.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tersedianya Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	1 Dokumen	2,520,152,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	2,520,152,000
4 02 02 1.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Tersedianya Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1,178,081,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,178,081,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.40.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan, Semua Kelurahan									
4 02 02 1.05 03	Pelaksanaan Reses	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumah Kegiatan Reses	Tersedianya Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 kali	1 Dokumen	29,444,581,800	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	29,444,581,800
4 02 02 1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							575,751,000						575,751,000
4 02 02 1.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersedianya Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	575,751,000	Pajak Daerah		Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	575,751,000
4 02 02 1.08	Fasilitasi Tugas DPRD							1,805,996,000						1,805,996,000
4 02 02 1.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya Layanan Fasilitasi Tugas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	85 Anggota DPRD	85 Anggota DPRD	1,355,996,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	1,355,996,000
4 02 02 1.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat Kerja ADPSI dan Forum Komunikasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia	Tersedianya Layanan Fasilitasi Tugas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	85 Anggota DPRD	450,000,000	Pajak Daerah		Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	450,000,000
TOTAL									320,276,703,600					340,276,703,600

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
												Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
8							UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01						KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									18,142,953,826		22,659,904,132		
8	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									14,663,366,226		18,803,701,232		
8	01	01	1.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									102,275,200		311,123,800		
8	01	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	57 dok/lap	15,194,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	145,704,000	
8	01	01	1.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	57 dok/lap	15,376,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	31,941,600	
8	01	01	1.01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Dokumen	57 dok/lap	15,407,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	20,000,000	
8	01	01	1.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	57 dok/lap	14,290,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	31,941,600	
8	01	01	1.01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	57 dok/lap	13,962,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	20,000,000	
8	01	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	57 dok/lap	14,994,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	31,941,600	
8	01	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Laporan	57 dok/lap	13,048,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	29,595,000	
8	01	01	1.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									12,062,684,886		16,014,132,532		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah layanan administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	51 Orang/ Bulan	120 dok	6,618,094,886	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	7,029,256,532
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah layanan administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	39 Dokumen	120 dok	5,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	8,920,800,000
8.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah layanan administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	120 dok	22,414,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	32,276,000
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah layanan administrasi keuangan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	120 dok	22,176,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	31,800,000
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								35,962,000					33,600,000
8.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan pengelola aset	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	12 lap.	24,278,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,800,000
8.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan pengelola aset	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Laporan	12 lap.	11,684,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,800,000
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								54,400,000					80,400,000
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah peserta pelatihan/bimtek/sosialisasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang 5 Orang	279 orang	27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	54,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta pelatihan/bimtek/sosialisasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	154 Orang	279 orang	15,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	13,200,000
8.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta pelatihan/bimtek/sosialisasi	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	120 Orang	279 orang	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	13,200,000
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,481,862,140		1,463,919,200				
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jumlah layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	180 paket	11,243,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	20,980,000
8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jumlah layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Paket	180 paket	350,052,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	497,527,000
8.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jumlah layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	180 paket	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	11,520,000
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	jumlah layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	180 paket	20,176,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
8.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	jumlah layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	180 paket	108,356,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	145,123,200
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	180 paket	32,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	35,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah layanan administrasi umum	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 Laporan	180 paket	951,634,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	723,769,000
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								525,952,000					546,470,000
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	jumlah laporan layanan penyediaan jasa kantor	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	24 lap.	282,452,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	259,910,000
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	jumlah laporan layanan penyediaan jasa kantor	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	24 lap.	243,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	286,560,000
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								400,230,000					354,055,700
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	65 %	197,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	224,055,700
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 8 Unit	65 %	181,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	80,000,000
8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Unit	65 %	20,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelayanan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	50,000,000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								957,226,600					1,225,082,000
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								957,226,600					1,225,082,000
8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	jumlah peserta pematapan ideologi dan karakter kebangsaan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	3 Dokumen	1845 orang	30,141,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	30 %	53,650,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	02	1.01	03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1425 Orang	1845 orang	437,043,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	30 %	1,049,272,000
8	01	02	1.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	420 Orang	1845 orang	268,893,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	30 %	116,160,000
8	01	02	1.01	05		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	15 Laporan	1845 orang	221,148,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	30 %	6,000,000
8	01	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						1,092,819,000			601,352,900				
8	01	03	1.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1,092,819,000			601,352,900				
8	01	03	1.01	01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	jumlah peserta pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	3 Dokumen	4330 orang	12,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	30 %	11,280,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	03	1.01	02		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	jumlah peserta pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	3 Dokumen	4330 orang	10,575,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	30 %	16,000,000
8	01	03	1.01	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	prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	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	jumlah peserta pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua	30 %	3830 Orang	4330 orang	702,930,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	30 %	221,160,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	03	1.01	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	prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	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	jumlah peserta pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	500 Orang	4330 orang	93,935,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	30 %	342,912,900	
8	01	03	1.01	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	prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	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	jumlah peserta pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang, Semua Kelurahan	30 %	15 Laporan	4330 orang	272,907,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	30 %	10,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023															
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah															
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					258,433,000					258,433,000
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					258,433,000					258,433,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	04	1.01	03		Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	525 Orang	525 orang	220,433,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	30 %	220,433,000	
8	01	04	1.01	05		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	2 Laporan	525 orang	38,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	30 %	38,000,000	
8	01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						346,600,000				346,600,000			
8	01	05	1.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						346,600,000				346,600,000			
8	01	05	1.01	03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah peserta pemantapan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1365 Orang	1365 orang	307,447,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	30 %	307,447,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah peserta pemantapan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	15 Laporan	1365 orang	39,153,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	30 %	39,153,000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								824,509,000					1,424,735,000
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								824,509,000					1,424,735,000
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	jumlah peserta koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Dokumen	1230 orang	108,304,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	30 %	120,000,000
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah peserta koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	880 Orang	1230 orang	365,605,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	30 %	474,512,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.41.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
																			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan 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	prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	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	jumlah peserta koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	350 Orang	1230 orang	80,944,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	30 %	430,348,000									
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	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	jumlah peserta koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	15 Laporan	1230 orang	32,116,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	30 %	8,500,000									
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	jumlah peserta koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	2 Dokumen	1230 orang	237,538,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						prosentase koordinasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	30 %	391,375,000									
												TOTAL	18,142,953,826										22,659,904,132								



**RAKYAT
LAMPUNG**

Berjaya