



RINCIAN BELANJA

RPJMD 2025-2029

RINCIAN BELANJA RPJMD 2025-2029

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					2.277.329.607.100,00		1.979.449.823.238,94		2.034.899.289.422,73		2.075.641.577.169,18		2.117.198.710.670,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Perentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	1.626.989.473.700	100	1.384.543.354.083,64	100	1.423.284.611.030,41	100	1.451.750.303.251,02	100	1.480.785.309.316,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Angka Partisipasi Murni SMA/Sederajat (APM)	64,54	66,59	644.930.133.400,00	67,62	592.721.393.560,615	68,64	609.368.461.646,07	69,67	621.600.132.836,99	70,70	634.076.437.451,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1. Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat (APK)	89,54	90,66		91,08		91,5		92,24		92,98		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	57,04	62,75	5.410.000.000,00	65,20	2.185.075.594,68	67,55	2.246.216.746,25	69,65	2.291.141.081,17	71,75	2.336.963.902,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					7.121.392.900,00		6.982.535.561,12		7.115.934.437,26		7.213.951.168,01		7.313.928.233,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase seni budaya yang dikembangkan		45	2.215.097.900,00	55	2.215.097.900,00	65	2.215.097.900,00	75	2.215.097.900,00	85	2.215.097.900,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase satuan pendidikan yang mengadakan pembelajaran muatan lokal nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan		40	900.000.000,00	50	397.286.471,76	70	408.403.044,77	80	416.571.105,67	90	424.902.527,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Sumberdaya sejarah lokal yang dilakukan pembinaan		64	150.000.000,00	72	198.643.235,88	81	204.201.522,39	92	208.285.552,83	97	212.451.263,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya yang dilakukan pengkajian ilmiah		50	200.000.000,00	56	397.286.471,76	62	408.403.044,77	66	416.571.105,67	70	424.902.527,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Permuseuman		100	3.656.295.000,00	100	3.774.221.481,72	100	3.879.828.925,33	100	3.957.425.503,84	100	4.036.574.013,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
JUMLAH					2.284.451.000.000,00		1.986.432.358.800,06		2.042.015.223.859,99		2.082.855.528.337,19		2.124.512.638.903,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					213.154.000.000,00		210.335.165.774,74		215.530.406.960,46		219.841.015.099,67		224.237.835.401,65	Dinas Kesehatan
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	71.977.870.210,00	100	67.747.740.473,57	100	69.643.407.094,27	100	71.036.275.236,16	100	72.457.000.740,88	Dinas Kesehatan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	85,10%	87%	140.243.866.790,00	88%	142.000.000.000,00	89%	145.283.137.669,44	90%	148.188.800.422,83	91%	151.152.576.431,28	Dinas Kesehatan
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	43,48%	46%	650.263.000,00	48%	325.267.259,49	50%	334.368.644,75	52%	341.056.017,64	55%	347.877.137,99	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%	100%	65.000.000,00	100%	49.052.989,36	100%	50.425.553,44	100%	51.434.064,50	100%	52.462.745,79	Dinas Kesehatan
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	2,36%	20 %	217.000.000,00	30 %	213.105.052,33	40 %	219.067.998,57	50 %	223.449.358,54	60 %	227.918.345,71	Dinas Kesehatan
JUMLAH					213.154.000.000,00		210.335.165.774,74		215.530.406.960,46		219.841.015.099,67		224.237.835.401,65	Dinas Kesehatan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					514.619.000.000,00		528.853.665.322,60		543.651.653.175,48		554.524.686.238,99		565.615.179.963,77	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	512.119.000.000,00	100	520.495.348.526,32	100	535.227.347.721,86	100	545.931.894.676,30	100	556.850.532.569,82	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80%	84%	2.500.000.000,00	86%	2.358.316.796,28	88%	2.424.305.453,62	90%	2.472.791.562,69	92%	2.522.247.393,95	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Layanan Sub Spesialis	35%		-	50%	6.000.000.000,00	55%	6.000.000.000,00	60%	6.120.000.000,00	65%	6.242.400.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
JUMLAH					514.619.000.000,00		528.853.665.322,60		543.651.653.175,48		554.524.686.238,99		565.615.179.963,77	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek

RUMAH SAKIT JIWA

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					61.137.000.000,00		57.085.818.417,69		58.683.151.107,07		59.856.814.129,21		61.053.950.411,79	Rumah Sakit Jiwa
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	50.074.515.088,20	100	47.069.642.509,16	100	48.386.710.053,10	100	49.354.444.254,16	100	50.341.533.139,24	Rumah Sakit Jiwa
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88,8	89,25	10.821.608.811,80	89,5	9.840.084.355,32	89,75	10.115.422.238,58	90	10.317.730.683,35	90,5	10.524.085.297,02	Rumah Sakit Jiwa
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang Sesuai Standar	100	100	240.876.100,00	100	176.091.553,21	100	181.018.815,39	100	184.639.191,70	100	188.331.975,53	Rumah Sakit Jiwa
JUMLAH					61.137.000.000,00		57.085.818.417,69		58.683.151.107,07		59.856.814.129,21		61.053.950.411,79	Rumah Sakit Jiwa

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

UMAH SAKIT BANDAR NEGARA HUSADA

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.000.000.000,00		1.142.708.855,58		1.174.683.280,40		1.198.176.946,02		1.222.140.484,93	Rumah Sakit Bandar Negara Husada
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	700.000.000,00	100	642.335.932,48	100	660.309.296,29	100	673.515.482,22	100	686.985.791,86	Rumah Sakit Bandar Negara Husada
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	90	95	1.200.000.000,00	95	400.298.338,48	100	411.499.187,29	100	419.729.171,04	100	428.123.754,46	Rumah Sakit Bandar Negara Husada
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang Sesuai Standar	16	19	100.000.000,00	21	100.074.584,62	23	102.874.796,82	25	104.932.292,76	27	107.030.938,61	Rumah Sakit Bandar Negara Husada
JUMLAH					2.000.000.000,00		1.142.708.855,58		1.174.683.280,40		1.198.176.946,02		1.222.140.484,93	Rumah Sakit Bandar Negara Husada

DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					1.691.997.000.000,00		1.001.085.590.750,67		1.005.901.350.499,02		1.021.576.539.550,84		1.032.406.308.761,86	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	56.126.264.760,00	100	59.000.000.000,00	100	63.761.000.000,00	100	66.061.000.000,00	100	66.561.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	78,08%	80,88%	1.633.562.832.840,00	82,33%	937.985.369.051	84,75%	938.040.128.799	87,95%	951.415.317.851	91,79%	961.745.087.062	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	0%	11,11%	2.307.902.400,00	33,33%	4.100.221.700,00	55,55%	4.100.221.700,00	77,77%	4.100.221.700,00	100%	4.100.221.700,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
JUMLAH					1.691.997.000.000,00		1.001.085.590.750,67		1.005.901.350.499,02		1.021.576.539.550,84		1.032.406.308.761,86	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					90.463.000.000,00		140.522.626.248,52		142.853.687.927,37		145.710.761.685,92		148.624.976.919,64	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	58.036.388.100,00	100	60.155.797.801,31	100	61.212.065.989,00	100	62.742.378.639,00	100	62.879.470.988,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02 PROGRAM	Meningkatnya perlindungan	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Pada WS Kewenangan Provinsi)	24.69 %	24.99 %	3.647.494.600,00	25,35%	30.429.542.165,64	25.70 %	30.429.542.165,44	26.06 %	31.545.072.165,64	26.42 %	31.545.072.165,64	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Pada WS Kewenangan Provinsi)	24.86 %	27,21%	0	28,45%	2.500.000.000,00	29,68%	2.500.000.000,00	30.92 %	2.500.000.000,00	32.16 %	2.500.000.000,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Pada DI Kewenangan Provinsi)	71 %	71%	28.779.117.300,00	72 %	47.437.286.281,57	73 %	48.712.079.772,93	74%	48.923.310.881,28	75 %	51.700.433.766,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
JUMLAH					90.463.000.000,00		140.522.626.248,52		142.853.687.927,37		145.710.761.685,92		148.624.976.919,64	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					117.840.009.732,44		133.942.241.927,67		138.504.769.599,18		141.115.685.030,76		150.891.360.322,37	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	31.532.000.640,03	100	20.242.241.927,67	100	20.577.185.674,51	100	21.206.748.468,63	100	21.688.214.839,23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	83,30	83,80	2.200.000.000,00	84,00	2.300.000.000,00	93,00	2.500.000.000,00	95,00	2.369.146.504,62	98,00	3.435.438.190,76	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	0	0	1.200.000.000,00	0	2.300.000.000,00	0	2.500.000.000,00	0	2.109.673.534,98	0	6.846.319.840,63	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	86,12	89,32%	1.550.000.000,00	90,92%	2.300.000.000,00	92,52%	2.500.000.000,00	94,12%	2.700.000.000,00	95,72%	4.100.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	0	2,5%	15.800.000.000,00	2,5%	4.600.000.000	2,5%	4.750.000.000	2,5%	5.000.000.000	2,5%	5.150.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	0	2,5%	21.600.000.000,00	2,5%	30.300.000.000	2,5%	30.500.000.000	2,5%	31.000.000.000	2,5%	31.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	100%	100%	32.568.382.942,34	100%	53.489.000.000,00	100%	55.941.000.000,00	100%	57.083.000.000,00	100%	58.372.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100%	100%	7.612.987.150,07	100%	12.511.000.000,00	100%	13.086.583.924,67	100%	13.347.116.522,53	100%	13.649.387.451,75	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	0%	5%	3.776.639.000,00	8%	5.900.000.000,00	10%	6.150.000.000,00	15%	6.300.000.000,00	20%	6.150.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					36.791.990.267,56		132.370.054.862,49		137.004.860.481,98		139.951.137.652,38		135.540.798.814,05	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	0%	6,67%	206.135.000,00	32	800.000.000,00	38,67	800.000.000,00	48	800.000.000,00	57,33	800.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	0%	4,44%		42,22		48,89		60		73,33		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10–15 Ha yang Ditangani	0	3,71	9.963.064.000,00	5,57	16.596.762.840,00	7,34	16.952.611.832,00	9,28	17.167.664.069,00	11,14	17.387.017.350,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	60%	65%	26.622.791.267,56	70%	114.973.292.022,49	75%	119.252.248.649,98	80%	121.983.473.583,38	85%	117.353.781.464,05	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.900.000.000,00		2.494.791.784,75		2.497.892.604,93		2.500.850.457,03		2.806.867.466,17	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	1,25	700.000.000,00	1,5	1.294.791.784,75	1,75	1.297.892.604,93	2	1.300.850.457,03	2,5	1.306.867.466,17	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	0	1,25	1.200.000.000,00	1,5	1.200.000.000,00	1,75	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2,5	1.500.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
JUMLAH					156.532.000.000,00		268.807.088.574,91		278.007.522.686,09		283.567.673.140,17		289.239.026.602,59	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					63.159.000.000,00		51.868.245.419,74		53.319.583.882,53		54.385.975.560,18		55.473.695.071,39	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	62.314.000.000,00	100	50.250.274.388	100	51.656.339.995,10	100	52.689.466.795,00	100	53.743.256.130,90	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Prosentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	80	83	845.000.000,00	84	1.617.971.032	85	1.663.243.887,43	86	1.696.508.765,18	87	1.730.438.940,48	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Prosentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	80	83		84		85		86		87		Satuan Polisi Pamong Praja
JUMLAH					63.159.000.000,00		51.868.245.419,74		53.319.583.882,53		54.385.975.560,18		55.473.695.071,39	Satuan Polisi Pamong Praja

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					43.676.000.000,00		30.650.781.248,15		31.788.241.015,50		32.424.005.835,81		33.072.485.952,53	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	9.421.210.800,00	100	5.356.498.939,61	100	5.506.380.488,02	100	5.616.508.097,78	100	5.728.838.259,74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Prosentase Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Daerah terhadap Penanggulangan Bencana sesuai target dan ketentuan berlaku	100 %	100 %	34.254.789.200,00	100 %	25.294.282.308,54	100 %	26.281.860.527,48	100 %	26.807.497.738,03	100 %	27.343.647.692,79	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Prosentase Upaya Penyelamatan Korban Bencana melalui tanggap darurat dan Pennyediaan Logistik.	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Prosentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sesuai dengan target, SOP dan kebutuhan yang ada.	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
JUMLAH					43.676.000.000,00		30.650.781.248,15		31.788.241.015,50		32.424.005.835,81		33.072.485.952,53	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					46.860.000.000,00		38.331.972.862,68		39.404.549.467,50		40.192.640.456,85		40.996.493.265,98	Dinas Sosial
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	20.564.104.351,80	100%	20.503.772.284,25	100%	21.077.493.510,16	100%	21.499.043.380,37	100%	21.929.024.247,98	Dinas Sosial
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial di Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten/Kota	100%	100%	110.142.880,00	100%	260.657.415,47	100%	267.950.936,38	100%	273.309.955,11	15 Kabupaten / Kota	278.776.154,21	Dinas Sosial
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya pelayanan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Asal Lampung	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Asal Lampung yang Tertangani	100%	100%	120.000.000,00	100%	168.660.680,596	100%	173.380.017,66	100%	176.847.618,01	100%	180.384.570,37	Dinas Sosial
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PPKS yang Dilayani dan di Rehabilitasi	Persentase PPKS yang Dilayani dan di Rehabilitasi dalam panti	100%	100%	5.193.046.691,00	100%	6.861.423.142,42	100%	7.053.414.354,68	100%	7.194.482.641,78	100%	7.338.372.294,61	Dinas Sosial
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terlaksananya pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100%	100%	110.000.000,00	100%	858.636.192,12	100%	882.661.908,07	100%	900.315.146,23	100%	918.321.449,16	Dinas Sosial
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terlaksananya penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%	20.697.706.077,20	100%	9.433.498.521,50	100%	9.697.459.623,95	100%	9.891.408.816	100%	10.089.236.992,76	Dinas Sosial
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi	100%	100%	65.000.000,00	100%	245.324.626,32	100%	252.189.116,59	100%	257.232.899	100%	262.377.556,90	Dinas Sosial
JUMLAH					46.860.000.000,00		38.331.972.862,68		39.404.549.467,50		40.192.640.456,85		40.996.493.265,98	Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

DINAS TENAGA KERJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					33.827.000.000,00		37.209.690.972,55		38.250.864.724,62		39.015.882.019,12		39.796.199.659,51	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya kualitas layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	100	100	26.305.502.672,00	100	25.763.990.029,40	100	26.484.898.735,33	100	27.014.596.710,04	100	27.554.888.644,24	Dinas Tenaga Kerja
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	13,33	46,67	32.984.768,00	60	22.325.814,58	80	22.950.518,83	100	23.409.529,21	100	23.877.719,80	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor Prioritas yang meningkat Produktivitasnya	55,56	65	6.065.000.000,00	70	10.154.524.666,41	75	10.438.660.983,35	80	10.647.434.203,02	85	10.860.382.887,08	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	49	55	230.000.000,00	60	141.396.825,70	65	145.353.285,95	70	148.260.351,67	75	151.225.558,71	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Pekerja pada Perusahaan yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	11.524	13.000	968.512.560,00	13.500	919.079.367,02	14.000	944.796.358,70	14.500	963.692.285,87	15.000	982.966.131,59	Dinas Tenaga Kerja
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-hak Dasarnya	55.500	61.200	225.000.000,00	61.800	208.374.269,45	62.400	214.204.842,46	63.000	218.488.939,31	15.000	222.858.718,09	Dinas Tenaga Kerja
JUMLAH					33.827.000.000,00		37.209.690.972,55		38.250.864.724,62		39.015.882.019,12		39.796.199.659,51	Dinas Tenaga Kerja

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					12.493.000.000,00		11.960.738.061,85		12.257.093.366,70		12.474.235.234,04		12.706.319.938,72	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	10.470.190.000,00	100%	10.150.425.128,37	100%	10.389.108.911,33	100%	10.565.571.089,55	100%	10.726.422.511,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	5,6%	5,8%	350.000.000,00	5,9%	448.770.977,83	6%	461.328.151,79	6,1%	465.554.714,83	6,2%	470.965.809,12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,01%	56,24%		57,08%		58%		58,89%		59,50%		
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	1.202.681.900,00	100%	897.541.955,65	100%	922.656.303,58	100%	928.109.429,66	100%	932.931.618,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	100%	100%	50.000.000,00	100%	54.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	100%	100.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	54.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,65%	61,98%	100.000.000,00	62,48%	60.000.000,00	62,78%	65.000.000,00	63,20%	70.000.000,00	63,90%	86.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	220.128.100,00	100%	300.000.000,00	100%	310.000.000,00	100%	320.000.000,00	100%	340.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	75,96%	76,54		76,94%		77,44%		77,85%		78,24%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					250.000.000		201.077.055		245.024.568		277.925.059		300.883.561	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2,21	2,2	25.000.000,00	2,2	30.000.000	2,19	50.000.000	2,19	65.000.000	2,18	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15–19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15–19)		18,6		18,2		17,8		17,4		17		
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)		68,70%	25.000.000,00	69,50%	30.000.000	70,30%	50.000.000	71,10%	65.000.000	71,90%	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)		8,7%		8,4%		8,1%		7,8%		7,5%		
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	100%	100%	200.000.000,00	100%	141.077.055,36	100%	145.024.568,04	100%	147.925.059,40	100%	150.883.560,59	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
JUMLAH					12.743.000.000,00		12.161.815.117,21		12.502.117.934,74		12.752.160.293,44		13.007.203.499,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					16.306.000.000,00		14.939.948.020,45		15.357.986.475,75		15.665.146.205,262		15.978.449.129,367	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya layanan administrasi umum, perencanaan, kepegawain, keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase layanan administrasi umum, perencanaan, kepegawain, keuangan dan aset	100	100	14.853.551.370,00	100	14.270.638.349,13	100	14.669.948.681,63	100	14.963.347.655,27	100	15.262.614.608,37	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100%	100%	135.008.000,00	100%	109.061.620,55	100%	112.113.301,27	100%	114.355.567,30	100%	116.642.678,64	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	62,97	70,67	493.130.990,00	70,87	167.327.417,83	71,07	172.009.448,53	71,27	175.449.637,50	71,47	178.958.630,25	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,94	71,69		71,99		72,29		72,59		72,89		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH	38%	61,51%	23.317.200,00	61,58%	22.409.922,03	61,65%	23.036.979,71	61,72%	23.497.719,31	61,79%	23.967.673,69	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	100%	100%	62.395.440,00	100%	43.325.849,26	100%	44.538.160,78	100%	45.428.924,00	100%	46.337.502,48	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	83%	95%	54.501.000,00	96%	38.843.864,85	97%	39.930.764,84	98%	40.729.380,13	99%	41.543.967,74	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	26.040.000,00	100%	23.903.916,83	100%	24.572.778,36	100%	25.064.233,93	100%	25.565.518,61	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pemangku Kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100%	100%	28.490.000,00	100%	20.915.927,23	100%	21.501.181,07	100%	21.931.204,69	100%	22.369.828,78	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	100%	100%	149.360.000,00	100%	46.313.838,86	100%	47.609.758,07	100%	48.561.953,24	100 %	49.533.192,30	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	77,35%	83,95%		84,01%		84,07%		84,13%		84,19		
2.11.10 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	33,70%	60,00%	480.206.000,00	62,00%	197.207.313,87	64,00%	202.725.421,48	65,00%	206.779.929,91	66,00%	210.915.528,51	Dinas Lingkungan Hidup
JUMLAH					16.306.000.000,00		14.939.948.020,45		15.357.986.475,75		15.665.146.205,26		15.978.449.129,37	Dinas Lingkungan Hidup

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.048.000.000,00		5.804.474.696,67		5.966.891.167,70		6.086.228.991,15		6.207.953.570,96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	5.748.000.000,00	100%	5.504.474.696,67	100%	5.666.891.167,70	100%	5.786.228.991,15	100%	5.907.953.570,96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase pelaksanaan pendaftaran kependudukan di Provinsi Lampung	100%	100%	110.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	105.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase pelaksanaan pencatatan sipil di Provinsi Lampung	100%	100%	93.000.000,00	100%	95.000.000,00	100%	95.000.000,00	100%	95.000.000,00	100%	95.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase pengelolaan Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	100%	42.000.000,00	100%	45.000.000,00	100%	45.000.000,00	100%	45.000.000,00	100%	45.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
JUMLAH					6.048.000.000,00		5.804.474.696,67		5.966.891.167,70		6.086.228.991,15		6.207.953.570,96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					12.790.000.000,00		15.033.835.995,76		15.455.900.616,81		15.766.018.629,14		16.082.339.001,72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	10.665.000.000,00	100%	11.983.751.086,58	100%	12.320.470.512,16	100%	12.567.879.922,40	100%	12.820.237.520,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	0	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100%	100%	20.000.000,00	100%	1.886.993.940,84	100%	1.939.794.394,43	100%	1.978.590.282,32	100%	2.018.162.087,97	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	100%	385.000.000,00	100%	581.545.484,17	100%	597.817.855,11	100%	609.774.212,21	100%	621.969.696,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	100%	100%	1.700.000.000,00	100%	561.545.484,17	100%	577.817.855,11	100%	589.774.212,21	100%	601.969.696,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					80.000.000,00		110.577.654,60		112.272.693,24		113.518.147,10		114.788.510,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
3.32.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terlaksananya Pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Pengembangan kawasan transmigrasi	0%	100%	0,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi	100%	100%	80.000.000,00	100%	60.577.654,60	100%	62.272.693,24	100%	63.518.147,10	100%	64.788.510,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
JUMLAH					12.870.000.000,00		15.144.413.650,36		15.568.173.310,05		15.879.536.776,24		16.197.127.511,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

DINAS PERHUBUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					19.902.000.000,00		18.280.292.253,69		18.763.816.470,48		19.119.092.799,89		19.481.474.655,88	Dinas Perhubungan
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	17.878.500.000,00	100,00%	17.077.942.253,69	100,00%	17.199.966.470,48	100,00%	17.454.242.799,89	100,00%	17.526.974.655,88	Dinas Perhubungan
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat	37,50%	50,00%	1.700.000.000,00	62,50%	1.121.000.000,00	75%	1.320.000.000,00	87,50%	1.299.850.000,00	100%	1.544.000.000,00	Dinas Perhubungan
		2. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	28,92%	29,58%		30,56%		31,54%		32,52%		33,50%		Dinas Perhubungan
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	0 %	0%	323.500.000,00	100%	31.350.000,00	100%	193.850.000,00	100%	315.000.000,00	100%	360.500.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	0 %	0%	-	16,67%	50.000.000,00	33,33%	50.000.000,00	50%	50.000.000,00	66,67%	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
JUMLAH					19.902.000.000,00		18.280.292.253,69		18.763.816.470,48		19.119.092.799,89		19.481.474.655,88	Dinas Perhubungan

DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN STATISTIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					33.808.000.000,00		39.074.600.369,99		40.170.754.747,71		40.976.169.842,67		41.797.693.239,52	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	17.670.000.000,00	100	14.997.509.719,90	100	15.418.557.886,24	100	15.727.929.043,97	100	16.043.487.624,85	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	100		7.268.000.000,00	100	14.714.632.252,58	100	15.127.765.153,14	100	15.431.320.456,20	100	15.740.946.865,32	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	3,50	4,20	8.870.000.000,00	4,30	9.362.458.397,52	4,40	9.624.431.708,33	4,50	9.816.920.342,50	4,60	10.013.258.749,35	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)		1,5		1,6		1,7		1,8		1,9		
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					120.000.000,00		105.003.951,98		106.543.031,44		107.673.892,07		108.827.369,91	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,5	2,9	120.000.000,00	3,1	105.003.951,98	3,3	106.543.031,44	3,5	107.673.892,07	3,7	108.827.369,91	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					100.000.000,00		108.932.805,69		110.581.819,40		111.793.455,79		113.029.324,90	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)	41	50	100.000.000,00	53	108.932.805,69	56	110.581.819,40	58	111.793.455,79	60	113.029.324,90	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
JUMLAH					34.028.000.000,00		39.288.537.127,66		40.387.879.598,55		41.195.637.190,52		42.019.549.934,33	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH LAMPUNG														
BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					15.898.000.000,00		14.894.292.118,00		15.311.053.064,00		15.617.274.125,00		15.929.619.607,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	14.783.000.000,00	100%	13.919.292.118,00	100%	14.196.053.064,00	100%	14.277.274.125,00	100%	14.479.619.607,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0,65%	0,67%	10.000.000,00	0,68%	10.000.000,00	0,69%	15.000.000,00	0,70%	15.000.000,00	0,71%	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5,43%	9,71%	70.000.000,00	14%	65.000.000,00	18,29%	70.000.000,00	22,57%	70.000.000,00	26,86%	75.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	83,33%	84,29%	30.000.000,00	84,76%	30.000.000,00	85,24%	50.000.000,00	85,71%	75.000.000,00	86,19%	75.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	14%	22,86%	75.000.000,00	27,14%	75.000.000,00	31,43%	75.000.000,00	35,71%	150.000.000,00	40%	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	2,00%	6%	315.000.000,00	8%	220.000.000,00	10%	255.000.000,00	12%	300.000.000,00	14%	325.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	9,13%	9,17%	475.000.000,00	9,21%	440.000.000,00	9,24%	505.000.000,00	9,27%	555.000.000,00	9,30%	630.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2. Pertumbuhan Wirausaha	50%	60 peesen		65%		70%		75%		80%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	31,11%	37,04%	140.000.000,00	40%	135.000.000,00	42,96%	145.000.000,00	45,93%	175.000.000,00	48,89%	175.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
JUMLAH					15.898.000.000,00		14.894.292.118,00		15.311.053.064,00		15.617.274.125,00		15.929.619.607,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					17.590.000.000,00		15.962.538.191,95		16.409.190.000,86		16.737.373.800,37		17.072.121.277,89	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terwujudnya Administrasi Perkantoran	Persentase Terwujudnya Administrasi Perkantoran	100%	100%	16.990.000.000,00	100%	15.561.068.089,95	100%	16.004.190.000,86	100%	16.351.373.800,37	100%	16.666.121.277,89	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	-11,24%		-	3%	150.000.000,00	3%	80.000.000,00	2%	50.000.000,00	2%	60.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	3%	7%	450.000.000,00	8,5 %	100.000.000,00	9%	100.000.000,00	10%	100.000.000,00	10,5%	125.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Penyelesaian Izin yang Tepat Waktu kewenangan Daerah Provinsi	100%		-	100%	15.470.102,00	100%	25.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	35.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi Nasional	74%	90%	100.000.000,00	95%	100.000.000,00	95%	100.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	5%	7,5%	50.000.000,00	8%	36.000.000,00	9%	100.000.000,00	10%	36.000.000,00	10%	36.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
JUMLAH					17.590.000.000,00		15.962.538.191,95		16.409.190.000,86		16.737.373.800,37		17.072.121.277,89	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					39.072.000.000,00		67.319.087.007,16		69.202.759.367,07		70.586.814.554,41		71.998.550.845,50	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	21.522.000.000,00	100	54.690.026.284,62	100	56.220.321.709,80	100	57.344.728.144,00	100	58.491.622.706,88	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dalam berorganisasi kepemudaan, sosial kemasyarakatan dan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan		771739	1.000.000.000,00	772510	3.783.332.689,80	773280	3.889.195.076,43	774060	3.966.978.977,96	778420	4.046.318.557,52	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Prestasi Atlet Olahraga yang berdaya saing	Presentase Atlet berprestasi yang dibina.	55,87	58,36	16.250.000.000,00	59,61	8.818.800.397,94	61,86	9.065.561.477,09	63,11	9.246.872.706,63	65,36	9.431.810.160,76	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti organisasi kepramukaan		156796	300.000.000,00	156974	26.927.634,80	157152	27.681.103,75	157330	28.234.725,82	157508	28.799.420,34	Dinas Pemuda dan Olahraga
JUMLAH					39.072.000.000,00		67.319.087.007,16		69.202.759.367,07		70.586.814.554,41		71.998.550.845,50	Dinas Pemuda dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					14.898.000.000,00		14.677.426.305,43		15.088.119.074,37		15.389.881.455,85		15.697.679.084,98	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	13.754.314.387,00	100%	13.405.087.888,36	100%	13.780.180.600,73	100%	14.055.784.213,24	100%	14.336.899.896,99	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70,00	72,00	525.647.200,00	73,30	652.725.649,32	74,07	670.989.730,41	75,07	684.409.525,02	77,12	698.097.715,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dialih mediakan kuno	2 jenis	6 jenis	391.153.800,00	8 jenis	396.085.791,75	10 jenis	407.168.768,23	10 jenis	415.312.143,59	12 jenis	423.618.386,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.04 PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN	Meningkatnya kualitas perpustakaan dan pustakawan	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi di bidang Perpustakaan	16%	16%	226.884.613,00	16%	223.526.976,00	16%	229.779.975,00	16%	234.375.574,00	20%	239.063.086,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					100.000.000,00		157.247.542,79		161.647.525,96		164.880.476,48		168.178.086,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	86,00	87,84	100.000.000,00	87,92	157.247.542,79	87,98	161.647.525,96	88,00	164.880.476,48	89,00	168.178.086,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
JUMLAH					14.998.000.000,00		14.834.673.848,22		15.249.766.600,33		15.554.761.932,33		15.865.857.170,99	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					21.738.000.000,00		21.258.234.462,90		21.853.066.485,41		22.290.127.815,12		22.735.930.371,43	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	20.138.000.000,00	100%	20.278.229.854,16	100%	20.845.640.120,43	100%	21.262.552.922,84	100%	21.687.803.981,30	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Luasan Kawasan Konservasi Perairan	152.096	152.096	280.000.000,00	152.096	140.304.347	168.698	144.230.238,80	168.698	147.114.843,58	168.698	150.057.140,45	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	188.722	194.421	500.000.000,00	202.015	248.721.343,22	209.993	255.680.877,88	226.737	260.794.495,44	243.481	266.010.385,35	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	175,355	186.034	280.000.000,00	191.615	295.489.459,03	197.364	303.757.624,15	203.285	309.832.776,63	209.383	316.029.432,16	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	80%	83%	220.000.000,00	83%	61.648.879,94	83%	63.373.892,81	83%	64.641.370,66	83%	65.934.198,08	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	23,72	24,05	320.000.000,00	24,56	233.840.579,09	25,07	240.383.731,34	25,58	245.191.405,97	26,08	250.095.234,09	Dinas Kelautan dan Perikanan
JUMLAH					21.738.000.000,00		21.258.234.462,90		21.853.066.485,41		22.290.127.815,12		22.735.930.371,43	Dinas Kelautan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					14.402.000.000,00		15.225.584.995,37		15.651.615.930,92		15.964.648.249,55		16.283.941.214,55	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	12.562.000.000,00	100	12.858.006.528,59	100	13.217.789.653,67	100	13.482.145.446,75	100	13.751.788.355,68	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	10%	13%	1.500.000.000,00	16%	100.488.860,97	19%	103.300.665,14	22%	105.366.678,45	25%	107.474.012,02	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	10%	15%	-	20%	1.359.644.740,09	25%	1.397.689.302,63	30%	1.425.643.088,68	35%	1.454.155.950,46	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	10%	12%	340.000.000,00	15%	226.861.216,43	17%	233.209.077,37	20%	237.873.258,92	22%	242.630.724,10	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	10%	12%	-	15%	680.583.649,29	17%	699.627.232,11	20%	713.619.776,75	22%	727.892.172,29	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
JUMLAH					14.402.000.000,00		15.225.584.995,37		15.651.615.930,92		15.964.648.249,55		16.283.941.214,55	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					12.103.878.000,00		696.632.189,00		716.905.081,00		744.131.462,00		764.953.192,00	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Presentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	30,30	32,38	10.000.000	37,50	10.000.000	43,40	10.000.000	50,00	10.000.000	55,20	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	91,10	92,80	578.000.000	93,00	396.625.732	93,20	408.459.063	93,40	424.351.161	93,60	436.504.850	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi	10,68	7,56		6,63		5,69		4,75		3,81		
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	6,10	4,37	36.000.000	3,49	109.743.087	2,62	112.936.752	2,18	117.225.826	2,18	120.505.952	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	95,00	95,00	11.479.878.000	95,00	180.263.370	95,00	185.509.266	95,00	192.554.475	95,00	197.942.390	Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					52.404.122.000,00		51.389.677.961,37		52.826.845.256,41		53.870.493.882,16		54.941.964.659,04	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi, Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	44.246.282.000,00	100	40.337.317.256,37	100	41.452.846.659,41	100	42.064.537.383,16	100	42.805.662.714,04	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,00	1,12	1.050.000.000	1,14	508.518.690	1,16	523.317.237	1,18	543.191.603	1,20	558.390.784	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Peningkatan Produksi Hortikultura	0,59	0,74		0,78		0,82		0,86		0,9		
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	312.872	357.350	6.360.000.000	357.350	9.718.384.266	357.350	10.001.201.730	357.350	10.381.024.013	357.350	10.671.498.065	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	98,00	98,10	350.000.000	98,20	148.503.602	98,30	152.825.248	98,40	158.629.194	98,50	163.067.837	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	68,68	70,60		70,70		70,80		70,90		71,00		
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	7,50	12,50	397.840.000	15,00	676.954.147	17,50	696.654.382	20,00	723.111.689	22,50	743.345.259	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Persentase Kelembagaan Petani yang Dibentuk, Dioperasikan dan Dibina	25,00	35,00		40,00		45,00		50,00		55,00		
JUMLAH					64.508.000.000,00		52.086.310.150,37		53.543.750.337,41		54.614.625.344,16		55.706.917.851,04	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura

DINAS PERKEBUNAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					17.723.000.000,00		20.669.697.304,45		21.248.061.320,23		21.673.022.546,64		22.106.482.997,57	Dinas Perkebunan
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Prosentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	15.403.453.960,00	100%	15.655.228.738,39	100%	16.093.281.643,94	100%	16.415.147.276,82	100%	16.743.450.222,36	Dinas Perkebunan
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan Peredaran Benih Bermutu dan Sarana Pertanian (%)	Meningkatnya persentase penyediaan Peredaran Benih Bermutu dan Sarana Pertanian (%)	100%	100%	139.783.000,00	100%	407.193.036,90	100%	418.586.808,01	100%	426.958.544,17	100%	435.497.715,05	Dinas Perkebunan
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Produktivitas	Meningkatnya persentase peningkatan Produktivitas (%)	100%	100%	1.802.725.390,00	100%	3.584.125.512,59	100%	3.684.413.832,93	100%	3.758.102.109,59	100%	3.833.264.151,78	Dinas Perkebunan
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN BENCANA	Persentase penurunan serangan hama dan penyakit	Meningkatnya persentase penurunan serangan hama dan penyakit (%)	100%	100%	174.944.355,00	100%	194.295.154,66	100%	199.731.776,41	100%	203.726.411,94	100%	207.800.940,18	Dinas Perkebunan
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase penilaian usaha perkebunan	Meningkatnya persentase penilaian usaha perkebunan (%)	100%	100%	26.519.402,00	100%	59.942.122,18	100%	61.619.377,83	100%	62.851.765,39	100%	64.108.800,69	Dinas Perkebunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan mutu produk perkebunan	Meningkatnya Persentase peningkatan mutu produk perkebunan (%)	100%	100%	175.573.893,00	100%	768.912.739,73	100%	790.427.881,11	100%	806.236.438,73	100%	822.361.167,51	Dinas Perkebunan
JUMLAH					17.723.000.000,00		20.669.697.304,45		21.248.061.320,23		21.673.022.546,64		22.106.482.997,57	Dinas Perkebunan

DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					25.046.000.000,00		24.496.851.403,32		25.182.303.984,35		25.685.950.063,72		26.199.669.064,99	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	20.490.532.000,00	100%	20.442.622.496,00	100%	21.014.632.675,00	100%	21.434.925.328,17	100%	21.863.623.834,73	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Meningkatkan ketersediaan benih/bibit ternak yang berkualitas 2. Meningkatkan ketersediaan dan mutu pakan untuk mendukung produktivitas 3. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan	1. Jumlah Populasi Ternak di Provinsi Lampung (Satuan Ternak - ST) 2. Jumlah Produksi Pakan Ternak di Provinsi Lampung (Ton) 3. Persentase Derajat Kesehatan Hewan di Provinsi Lampung (%)	1. 2.226.380 ST 2. NA Ton 3. 86%	1. 2.346.856 ST 2. 22.266.813 Ton 3. 88%	1.343.615.400,00	1. 2.409.517 ST 2. 22.845.750 Ton 3. 89%	2.807.339.170,87	1. 2.473.851 ST 2. 23.439.740 Ton 3. 90%	2.885.892.036,57	1. 2.539.903 ST 2. 24.049.173 Ton 3. 91%	2.943.609.877,30	1. 2.607.718 ST 2. 24.674.451 Ton 3. 92%	3.002.482.074,85	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Meningkatkan ketersediaan benih/bibit ternak yang berkualitas 2. Meningkatkan ketersediaan dan mutu pakan untuk mendukung produktivitas 3. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan	1. Jumlah Populasi Ternak di Provinsi Lampung (Satuan Ternak - ST) 2. Jumlah Produksi Pakan Ternak di Provinsi Lampung (Ton) 3. Persentase Derajat Kesehatan Hewan di Provinsi Lampung (%)	1. 2.226.380 ST 2. NA Ton 3. 86%	1. 2.346.856 ST 2. 22.266.813 Ton 3. 88%	2.626.913.000,00	1. 2.409.517 ST 2. 22.845.750 Ton 3. 89%	208.223.236,93	1. 2.473.851 ST 2. 23.439.740 Ton 3. 90%	214.049.583,86	1. 2.539.903 ST 2. 24.049.173 Ton 3. 91%	218.330.575,54	1. 2.607.718 ST 2. 24.674.451 Ton 3. 92%	222.697.187,05	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan 2. Meningkatkan ketersediaan produk peternakan yang memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)	1. Persentase Derajat Kesehatan Hewan Wilayah Provinsi Lampung (%) 2. Jumlah unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH (Unit)	1. 86% 2. 107 Unit	1. 88% 2. 129 Unit	501.880.600,00	1. 89% 2. 141 Unit	891.685.391,10	1. 90% 2. 153 Unit	916.635.865,02	1. 91% 2. 165 Unit	934.968.582,32	1. 92% 2. 177 Unit	953.667.953,97	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akses pasar produk peternakan bernilai tambah melalui penguatan fasilitas pengolahan dan kemitraan berkelanjutan	Jumlah Lembaga Peternakan yang Difasilitasi (Unit)	165 Unit (Kumulatif)	3 Unit	23.059.000,00	3 Unit	29.396.221,68	3 Unit	30.218.764,78	3 Unit	30.823.140,08	3 Unit	31.439.602,88	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akses pasar produk peternakan bernilai tambah melalui penguatan fasilitas pengolahan dan kemitraan berkelanjutan	Jumlah Lembaga Peternakan yang Difasilitasi (Unit)	165 Unit (Kumulatif)	8 Unit	60.000.000,00	8 Unit	117.584.886,74	8 Unit	120.875.059,12	8 Unit	123.292.560,31	8 Unit	125.758.411,51	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
JUMLAH					25.046.000.000,00		24.496.851.403,32		25.182.303.984,35		25.685.950.063,72		26.199.669.064,99	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

DINAS KEHUTANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					64.826.000.000,00		61.618.973.232,78		63.343.149.270,87		64.610.012.256,29		65.902.212.501,41	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	62.532.616.000,00	100	60.891.869.348,63	100	62.595.700.109,47	100	63.847.614.111,66	100	65.124.566.393,90	Dinas Kehutanan
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya Penyerapan Emisi Karbon sektor Kehutanan	jumlah penyerapan Emisi Karbon Sektor Kehutanan	6.128,50	6.297,41	445.634.000,00	6.347,41	215.666.406,31	6.397,41	221.701.022,45	6.447,41	226.135.042,90	6.497	230.657.743,75	Dinas Kehutanan
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Meningkatnya Indeks Keanekaragaman Hayati	Nilai Indeks Keanekaragaman Hayati	-	2,31	702.250.000,00	2,41	191.018.817,02	2,51	196.363.762,74	2,61	200.291.037,99	2,71	204.296.858,75	Dinas Kehutanan
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya Kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya (Kelompok)	1.919	50	1.075.750.000,00	50	308.094.866,16	50	316.715.746,35	50	323.050.061,28	22	329.511.062,51	Dinas Kehutanan
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya kelestarian dan fungsi DAS	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	6	6	69.750.000,00	6	12.323.794,65	6	12.668.629,85	6	12.922.002,45	6	13.180.442,50	Dinas Kehutanan
JUMLAH					64.826.000.000,00		61.618.973.232,78		63.343.149.270,87		64.610.012.256,29		65.902.212.501,41	Dinas Kehutanan

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					20.529.000.000,00		17.945.495.118,47		18.447.632.545,50		18.816.585.196,41		19.192.916.900,33	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	17.612.909.100,00	100	16.680.337.712,62	100	17.147.074.451,04	100	17.490.015.940,06	100	17.839.816.258,86	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Meningkatnya tata kelola kegeologian	Persentase Pengelolaan Cekungan Air Tanah Berdasarkan Zona Konservasi Air Tanah	25	42	96.897.600,00	46	100.494.772,66	63	103.306.742,25	75	105.372.877,10	92	107.480.334,64	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Meningkatnya tata kelola mineral dan batubara	1. Jumlah Pelayanan Perizinan Berusaha di Bidang Mineral Batubara	35	45	277.708.790,00	50	152.536.708,51	55	156.804.876,64	60	159.940.974,17	65	163.139.793,65	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		2. Jumlah Produksi dan Penerimaan Negara di Bidang Mineral & Batubara	15	25	30	35		40		45		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat yang Bersumber dari Peralatan EBT	0	50	1.124.791.870,50	60	443.253.729,43	70	455.656.523,87	80	464.769.654,35	90	474.065.047,44	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		2. Porsi EBT dalam Bauran Energi	34,8	36,6	37	37,4		37,8		38		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	99,99	99,99	1.416.692.639,50	99,99	568.872.195,26	99,99	584.789.951,69	99,99	596.485.750,73	99,99	608.415.465,74	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
JUMLAH					20.529.000.000,00		17.945.495.118,47		18.447.632.545,50		18.816.585.196,41		19.192.916.900,33	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB					
				2026		2027		2028		2029		2030							
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					16.235.193.500,00		17.316.129.832,81		17.800.656.830,98		18.156.669.967,60		18.519.803.366,95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100	15.910.193.500,00	100	15.727.678.021,41	100	16.169.157.211,25	100	16.473.540.355,47	100	16.794.411.162,58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	-	-	-	65	50.000.000	70	50.000.000	75	70.000.000	80	80.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	-	-	-	75	125.355.332,78	77,5	128.862.931,98	80	131.440.190,62	82,5	134.068.994,43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	7,88	7,25-7,75	40.000.000,00	7.0-7.5	626.776.663,91	6.75-7.25	644.314.659,89	6.5-7	657.200.953,09	6.25-6.8	670.344.972,15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	5,58	10	45.000.000,00	5,47	376.065.998,34	5,58	386.588.795,93	5,62	394.320.571,85	5,8	402.206.983,29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100	18	240.000.000,00	95	284.898.483,59	100	292.870.299,95	100	298.727.705,95	100	304.702.260,07	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	-	-	-	35	125.355.332,78	40	128.862.931,98	45	131.440.190,62	50	134.068.994,43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					28.760.806.500,00		11.173.718.526,54		11.486.373.164,05		11.716.100.627,33		11.950.422.639,88	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	44,36	3	28.735.806.500,00	47,2	11.093.266.821,03	50,2	11.403.589.783,05	53,2	11.630.331.280,15	56,2	11.862.324.886,08	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
		Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level Provinsi	-	99,57		99,59		99,61		99,63		99,65							
		Ekonomi Hijau (Angka)	-	51,81		54,09		56,37		58,65		60,93							
		Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	37,442	114,793		115,014		115,225		115,405		115,584							
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	6,16	18	25.000.000,00	10,96	8.546.954,51	12,33	8.786.109,00	13,01	8.961.831,18	13,7	9.141.067,80	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	-	38	-	95	71.904.751	100	73.997.272	100	76.807.516	100	78.956.686	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
JUMLAH					44.996.000.000,00		28.489.848.359,35		29.287.029.995,03		29.872.770.594,93		30.470.226.006,83	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					1.394.000.000,00		963.965.094,02		990.938.044,55		1.010.756.805,45		1.030.971.941,55	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100%	604.480.300,00	100%	230.348.811,17	100%	236.794.259,37	100%	241.530.145	100%	246.360.747	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah	272.510.300	100%	789.519.700,00	100%	733.616.283	100%	754.143.785	100%	769.226.661	100%	784.611.194	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	288.109.000	5 Dok		5 Dok		5 Dok		5 Dok		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
JUMLAH					1.394.000.000,00		963.965.094,02		990.938.044,55		1.010.756.805,45		1.030.971.941,55	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					75.694.000.000,00		88.787.075.443,58		91.271.449.004,85		93.096.877.984,95		94.958.815.544,65	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	100	723.958.000,00	100	682.420.820,41	100	701.515.809,58	100	715.546.125,77	100	729.857.048,29	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan urusan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan urusan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	98,34	98,65	74.970.042.000,00	98,75	88.104.654.623,17	99	90.569.933.195,27	99,35	92.381.331.859,18	99,5	94.228.958.496,36	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Indeks Zakat Nasional												
JUMLAH					75.694.000.000,00		88.787.075.443,58		91.271.449.004,85		93.096.877.984,95		94.958.815.544,65	Biro Kesejahteraan Rakyat

BIRO HUKUM

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					2.135.000.000,00		799.364.863,91		821.732.093,86		838.166.735,74		854.930.070,46	Biro Hukum
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	832.908.615,00	100	495.788.600,48	100	509.661.386,41	100	519.854.614,14	100	530.251.706,43	Biro Hukum
4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100	100	1.302.091.385,00	100	303.576.263,42	100	312.070.707,45	100	318.312.121,60	100	324.678.364,03	Biro Hukum
JUMLAH					2.135.000.000,00		799.364.863,91		821.732.093,86		838.166.735,74		854.930.070,46	Biro Hukum

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

BIRO PEREKONOMIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					1.680.000.000,00		827.140.090,91		850.284.506,49		867.290.196,63		884.636.000,56	Biro Perekonomian
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	1.207.866.000,00	100%	521.098.257,27	100%	535.679.239,09	100%	546.392.823,88	100%	557.320.680,35	Biro Perekonomian
		Proporsi Aset Perbankan Syariah terhadap PDRB	1,71	1,78%		1,86%		1,97%		2,08%		2,25%		
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	472.134.000,00	100%	306.041.833,64	100%	314.605.267,40	100%	320.897.372,75	100%	327.315.320,21	Biro Perekonomian
JUMLAH					1.680.000.000,00		827.140.090,91		850.284.506,49		867.290.196,63		884.636.000,56	Biro Perekonomian

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					1.700.000.000,00		916.062.408,58		941.694.981,98		960.528.881,62		979.739.459,26	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan urusan Pemerintah daerah	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	475.000.000,00	100%	372.527.456,42	100%	382.951.241,18	100%	390.610.266,00	100%	398.422.471,32	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	Persentase Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	100%	100%	1.225.000.000,00	100%	543.534.952,16	100%	558.743.740,81	100%	569.918.615,62	100%	581.316.987,94	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
JUMLAH					1.700.000.000,00		916.062.408,58		941.694.981,98		960.528.881,62		979.739.459,26	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					1.327.000.000,00		474.886.390,64		488.174.306,56		497.937.792,69		507.896.548,55	Biro Administrasi Pembangunan
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	100	513.000.000,00	100	319.978.309,57	100	328.931.703,39	100	335.510.337,46	100	342.220.544,21	Biro Administrasi Pembangunan
4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100	100	814.000.000,00	100	154.908.081,07	100	159.242.603,17	100	162.427.455,23	100	165.676.004,34	Biro Administrasi Pembangunan
JUMLAH					1.327.000.000,00		474.886.390,64		488.174.306,56		497.937.792,69		507.896.548,55	Biro Administrasi Pembangunan

BIRO ORGANISASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					1.368.000.000,00		539.568.010,50		554.665.799,15		565.759.115,13		577.074.297,43	Biro Organisasi
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100	100	757.508.100,00	100	346.273.540,91	100	355.962.708,23	100	363.081.962,39	100	370.343.601,64	Biro Organisasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	4,0 (Tinggi)	42,5 (Tinggi)	610.491.900,00	43,5	193.294.469,59	44,5	198.703.090,92	45,5	202.677.152,74	46,5	206.730.695,79	Biro Organisasi
JUMLAH					1.368.000.000,00		539.568.010,50		554.665.799,15		565.759.115,13		577.074.297,43	Biro Organisasi

BIRO UMUM

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					167.876.000.000,00		139.127.606.030,48		143.020.570.680,32		145.880.982.093,93		148.798.601.735,80	Biro Umum
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan sekretariat daerah dan pimpinan	Persentase layanan Penunjang urusan Pemerintahan	100%	100%	167.876.000.000,00	100%	139.127.606.030,48	100%	143.020.570.680,32	100%	145.880.982.093,93	100%	148.798.601.735,80	Biro Umum
JUMLAH					167.876.000.000,00		139.127.606.030,48		143.020.570.680,32		145.880.982.093,93		148.798.601.735,80	Biro Umum

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					3.248.000.000,00		2.099.570.854,36		2.158.319.476,21		2.201.485.865,73		2.245.515.583,05	Biro Administrasi Pimpinan
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi Pimpinan serta Fasilitas Administrasi Tata Usaha Pimpinan	100%	100%	3.248.000.000,00	100%	2.099.570.854,36	100%	2.158.319.476,21	100%	2.201.485.865,73	100%	2.245.515.583,05	Biro Administrasi Pimpinan
JUMLAH					3.248.000.000,00		2.099.570.854,36		2.158.319.476,21		2.201.485.865,73		2.245.515.583,05	Biro Administrasi Pimpinan

SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.02 SEKRETARIAT DPRD					229.482.000.000,00		401.300.000.000,00		401.700.000.000,00		409.734.000.000,00		417.928.680.000,00	Sekretariat DPRD
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya layanan administrasi DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Persentase layanan administrasi umum DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100%	100%	124.167.000.000,00	100%	165.907.051.133,00	100%	163.727.051.120,00	100%	168.467.051.120,00	100%	174.462.251.120,00	Sekretariat DPRD
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	persentase layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	105.315.000.000,00	100%	235.392.948.867,00	100%	237.972.948.880,00	100%	241.266.948.880,00	100%	243.466.428.880,00	Sekretariat DPRD
JUMLAH					229.482.000.000,00		401.300.000.000,00		401.700.000.000,00		409.734.000.000,00		417.928.680.000,00	Sekretariat DPRD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.01 PERENCANAAN														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	25.962.675.201	100	26.611.742.081	100	27.277.035.633	100	27.958.961.523	100	28.657.935.561	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%	100%	4.044.839.925	100%	4.247.081.921	100%	4.459.436.017	100%	4.682.407.818	100%	4.916.528.209	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	4.079.681.130	100%	4.283.665.187	100%	4.497.848.446	100%	4.722.740.868	100%	4.958.877.912	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	100%	100%		100%		100%		100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%		100%		100%		100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
JUMLAH					34.087.196.256		35.142.489.188		36.234.320.096		37.364.110.210		38.533.341.682	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02 KEUANGAN					1.713.149.000.000,00		1.290.917.451.963,80		1.266.217.506.162,12		1.291.541.856.285,36		1.317.372.693.411,08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100%	212.149.685.337,54	100%	144.177.022.800,98	100%	148.211.276.455,57	100%	151.175.501.984,68	100%	154.199.012.024,38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	-	20%	1.493.552.426.142,46	20%	1.142.288.217.230,06	20%	1.113.429.439.308,29	20%	1.135.698.028.094,46	20%	1.158.411.988.656,35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		2. Presentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	-	40%		40%		40%		40%				
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	-	100%		100%		100%		100%		100%		
		2. Persentase Penurunan SILPA	-	0,01%		0,01%		0,01%		0,01%				
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	-	100%		100%		100%		100%				
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	-	5%	7.446.888.520,00	5%	4.452.211.932,76	5%	4.576.790.398,26	5%	4.668.326.206,22	5%	4.761.692.730,35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
JUMLAH					1.713.149.000.000,00		1.290.917.451.963,80		1.266.217.506.162,12		1.291.541.856.285,36		1.317.372.693.411,08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

BADAN PENDAPATAN DAERAH LAMPUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02 KEUANGAN					94.199.000.000,00		103.664.238.358,33		106.564.893.569,00		108.696.191.440,39		110.870.115.269,19	Badan Pendapatan Daerah Lampung
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perencanaan , Keuangan, Kepegawaian, Hubungan Masyarakat, Rumah Tangga, Aset	Persentase Realisasi Kualitas Pelayanan Umum Perencanaan , Keuangan, Kepegawaian, Hubungan Masyarakat, Rumah Tangga, Aset sesuai ketentuan yang Berlaku	92,41%	100%	79.898.104.000,00	100,00%	89.597.001.213,10	100%	92.104.037.511,69	100%	93.946.118.261,93	100%	95.825.040.627,16	Badan Pendapatan Daerah Lampung
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Peningkatan Capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3,42%	-4,57%	14.300.896.000,00	3,20%	14.067.237.145,23	4,68%	14.460.856.057,31	3,56%	14.750.073.178,46	1,82%	15.045.074.642,03	Badan Pendapatan Daerah Lampung
JUMLAH					94.199.000.000,00		103.664.238.358,33		106.564.893.569,00		108.696.191.440,39		110.870.115.269,19	Badan Pendapatan Daerah Lampung

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH LAMPUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.03 KEPEGAWAIAN					20.096.000.000,00		19.007.785.321,72		19.539.646.958,96		19.930.439.898,14		20.329.048.696,10	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	18.482.450.740,00	100	16.957.140.204,07	100	17.431.622.222,85	100	17.780.254.667,31	100	18.135.859.760,65	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	85.577	88,46	1.613.549.260,00	94,23	2.050.645.117,64	96,15	2.108.024.736,11	100,00	2.150.185.230,83	100,00	2.193.188.935,45	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	55,77	65,38		65,38		80,77		96,15		99,23		Badan Kepegawaian Daerah Lampung
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	50,00	62,50		62,50		87,50		100,00		100,00		Badan Kepegawaian Daerah Lampung
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bermilai Baik	86,03	87,87		93,01		93,01		100,00		100,00		Badan Kepegawaian Daerah Lampung
JUMLAH					20.096.000.000,00		19.007.785.321,72		19.539.646.958,96		19.930.439.898,14		20.329.048.696,10	Badan Kepegawaian Daerah Lampung

BADAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					22.157.000.000,00		22.760.777.214,21		23.397.652.264,57		23.865.605.309,86		24.342.917.416,06	Badan Pengembangan SDM Daerah
5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan	99,16%	100%	19.557.108.200,00	100%	18.254.060.522,10	100%	18.764.831.995,54	100%	19.140.128.635,45	100%	19.522.931.208,16	Badan Pengembangan SDM Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	4,19%	4,40%	2.599.891.800,00	5,69%	4.506.716.692,11	6,21%	4.632.820.269,04	6,73%	4.725.476.674,42	6,98%	4.819.986.207,91	Badan Pengembangan SDM Daerah
	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	13,91%	39,08%		41,38%		44,83%		45,98%		48,28%		Badan Pengembangan SDM Daerah
	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	0,23%	0,36%		0,38%		0,40%		0,42%		0,43%		Badan Pengembangan SDM Daerah
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	2,47%	5,39%		5,68%		5,95%		6,21%		6,56%		Badan Pengembangan SDM Daerah
JUMLAH					22.157.000.000,00		22.760.777.214,21		23.397.652.264,57		23.865.605.309,86		24.342.917.416,06	Badan Pengembangan SDM Daerah

24.342.917.416,07

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

IDANG URUSAN / PROGRA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					8.979.000.000,00		9.493.054.292,54		9.758.681.840,04		9.953.855.476,84		10.152.932.586,38	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	8.479.000.000	100	8.724.116.895	100	8.968.228.611	100	9.147.593.183	100	9.330.545.047	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	60	61	368.000.000,00	62	485.653.197,70	63	492.236.198,04	64	501.150.181,62	65	509.347.351,50	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	60	61		62		63		64		65		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100	100		100		100		100		100		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis riset inovasi dan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif	persentase rumusan kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan dan atau didesiminasikan	59	61		63		63		64		65		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	65,5	65,9	132.000.000	66,1	283.284.200	66,3	298.217.031	66,5	305.112.112	66,7	313.040.188,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
JUMLAH					8.979.000.000,00		9.493.054.292,54		9.758.681.840,04		9.953.855.476,84		10.152.932.586,38	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

BADAN PENGHUBUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG					17.788.000.000,00		17.065.383.770,63		17.542.894.579,96		17.893.752.471,56		18.251.627.520,99	Badan Penghubung
5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan pen	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	16.625.574.500,00	100%	15.938.603.399,87	100%	16.384.585.483,33	100%	16.712.277.192,99	100%	17.046.522.736,85	Badan Penghubung
5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Meningkatnya pelayanan Bad	Persentase pelayanan Badan Penghubung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	1.162.425.500,00	100%	1.126.780.370,76	100%	1.158.309.096,63	100%	1.181.475.278,56	100%	1.205.104.784,13	Badan Penghubung
JUMLAH					17.788.000.000,00		17.065.383.770,63		17.542.894.579,96		17.893.752.471,56		18.251.627.520,99	Badan Penghubung

INSPEKTORAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.01 INSPEKTORAT DAERAH					38.556.000.000,00		45.851.363.635,54		47.134.342.210,91		48.077.029.055,13		49.038.569.636,23	Inspektorat
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Inspektorat	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	37.043.472.000,00	100	43.551.366.221,31	100	44.769.987.988,68	100	45.665.387.748,46	100	46.578.695.503,43	Inspektorat
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	74%	78%	1.430.950.000,00	80%	2.131.855.275,28	82%	2.191.507.255,66	84%	2.235.337.400,77	86%	2.280.044.148,79	Inspektorat
	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang Sudah Diselesaikan	80%	84%		86%		87%		88%		90%		
	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai di tindaklanjuti	90%	91,5%		92%		92,5%		93%		93,5%		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Kriteria Nilai ≥ BB	85%	89%		90%		91%		92%		93%		
	Meningkatnya Implementasi Pengelolaan Risiko	Nilai Penjaminan Kualitas Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah	3.240	3.350		3.400		3.450		3.500		3.550		
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,12	3,16	81.578.000,00	3,19	168.142.138,95	3,24	172.846.966,57	3,28	176.303.905,90	3,34	179.829.984,01	Inspektorat
	Meningkatnya efektivitas pengendalian korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2.936	3.010		3.020		3.030		3.060		3.100		
	Meningkatnya Implementasi Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Unit Kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM	1	2		2		3		3		3		
JUMLAH					38.556.000.000,00		45.851.363.635,54		47.134.342.210,91		48.077.029.055,13		49.038.569.636,23	Inspektorat

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH														
BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					19.482.000.000,00		21.031.887.101,63		21.620.385.641,51		22.052.793.354,34		22.493.849.221,43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	13.257.000.000,00	100	18.960.812.017,64	100	19.491.359.283,01	100	19.881.186.468,67	100	20.278.810.198,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Program : Indeks Harmoni Indonesia (IHH) Provinsi Lampung	0	6,2	2.850.000.000,00	6,4	1.417.666.673,00	6,6	1.457.334.761,89	6,8	1.486.481.457,13	7	1.516.211.086,27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik indikator Program : Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pendidikan Politik dan Budaya Politik bagi Masyarakat se- Provinsi Lampung	0	20%	1.100.000.000,00	20%	190.338.050,64	20%	195.663.947,66	20%	199.577.226,62	20%	203.568.771,15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan		0	66	550.000.000,00	67	100.697.467,02	68	103.515.108,25	69	105.585.410,42	66	107.697.118,63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan Indikator Program : Indeks Harmoni Indonesia (IHH) Provinsi Lampung	0	6,2	625.000.000,00	6,4	94.256.290,69	6,6	96.893.699,74	6,8	98.831.573,73	7	100.808.205,21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Indikator Program : Indeks Kewaspadaan Nasional(IKN)	0	71	1.100.000.000,00	72	268.116.602,64	73	275.618.840,95	74	281.131.217,77	75	286.753.842,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
JUMLAH					19.482.000.000,00		21.031.887.101,63		21.620.385.641,51		22.052.793.354,34		22.493.849.221,43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah