

**BUKU II**



# **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

**RAKYAT  
LAMPUNG**  
*Berjaya*

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2020**



## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>								
<b>1 1</b>	<b>Pendidikan</b>								
<b>1 1 1</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>								
<b>1.1.1.1</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>								
<b>1.1.1.1.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>• Tingkat Layanan administrasi perkantoran</b>			<b>8.290.367.000</b>			<b>100 persen</b>	<b>8.539.077.000</b>
1.1.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bandar Lampung	100 persen	927.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		954.810.000
1.1.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan administrasi keuangan	Bandar Lampung	100 persen	927.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		954.810.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan kebersihan kantor	Bandar Lampung	17 orang	309.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		318.270.000
1.1.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah pengadaan ATK	Bandar Lampung	100 persen	103.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		106.090.000
1.1.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah barang cetak dan penggandaan	Bandar Lampung	23000 Lembar	72.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		74.263.000
1.1.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah peralatan Rumah Tangga dan peralatan listrik	Bandar Lampung	110 Buah	103.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		106.090.000
1.1.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bandar Lampung	19800 buku	51.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		53.045.000
1.1.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah layanan makan minum	Bandar Lampung	245 Kali	175.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		180.353.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah koordinasi dan konsultasi	Provinsi Lampung	26 Kali	1.133.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.166.990.000
1.1.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	• Jumlah tenaga keamanan kantor dan cleaning servis	Bandar Lampung	4 orang	54.384.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		56.015.000
1.1.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga PTHL	Bandar Lampung	196 orang	4.435.283.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		4.568.341.000
<b>1.1.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat ketersediaan sarpras kantor</b>			<b>2.552.340.000</b>			<b>80 persen</b>	<b>2.628.910.000</b>
1.1.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pengadaan Perlengkapan dan Peralatan gedung kantor	Bandar Lampung	35 unit	824.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		848.720.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bandar Lampung	3 unit	1.339.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.379.170.000
1.1.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bandar Lampung	7 unit	278.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		286.443.000
1.1.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bandar Lampung	10 unit	111.240.000	-	null		114.577.000
<b>1.1.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase peningkatan kompetensi ASN</b>			<b>824.000.000</b>			<b>55 persen</b>	<b>848.720.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN Disdikbud yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Bandar Lampung	800 orang	412.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		424.360.000
1.1.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab, ABK, Evjab dll	Bandar Lampung	5 dokumen	412.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		424.360.000
<b>1.1.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan</b>			<b>4.635.000.000</b>			<b>92 persen</b>	<b>4.774.050.000</b>
1.1.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja	Bandar Lampung	9 dokumen	1.030.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.060.900.000
1.1.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan SKPD	Bandar Lampung	5 dokumen	824.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		848.720.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan	Bandar Lampung	5 dokumen	1.236.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.273.080.000
1.1.1.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Jumlah media pengelolaan data dan informasi	Bandar Lampung	5 media	1.545.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.591.350.000
<b>1.1.1.1.24</b>	<b>Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>• Persentase Satuan Pendidikan SMA berakreditasi minimal B</b>			<b>346.500.000.000</b>			<b>76 persen</b>	<b>363.000.000.000</b>
1.1.1.1.24.1	Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum serta Beasiswa Pendidikan	• Jumlah peserta penerima beasiswa dan jumlah peserta pelatihan pengembangan dan evaluasi kurikulum	Bandar Lampung	500 orang	2.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.000.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.24.2	Peningkatan Wawasan dan Pengembangan Karakter Peserta Didik SMA	• Jumlah siswa Peningkatan Wawasan dan Pengembangan Karakter	Bandar Lampung	21358 Siswa	4.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		5.000.000.000
1.1.1.1.24.3	Peningkatan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah Atas	• Jumlah sekolah penerima bantuan	Bandar Lampung	220 Sekolah	60.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		70.000.000.000
1.1.1.1.24.5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	• Jumlah siswa penerima bantuan BOSNAS	Bandar Lampung	178215 Siswa	280.000.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)	null		285.000.000.000
<b>1.1.1.1.25</b>	<b>Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>• Persentase Program Keahlian SMK berakreditasi minimal B</b>			<b>93.450.000.000</b>			<b>60 persen</b>	<b>97.445.000.000</b>
1.1.1.1.25.1	Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan	• Jumlah peserta pengembangan kurikulum	Bandar Lampung	29200 orang	45.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		47.000.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.25.2	Pengelolaan Karakter Siswa SMK	• Jumlah siswa SMK yang berpartisipasi kegiatan lomba - lomba berprestasi	Bandar Lampung	2393 Siswa	4.950.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		5.445.000.000
1.1.1.1.25.3	Peningkatan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan	• Jumlah sekolah penerima bantuan	Bandar Lampung	210 Sekolah	43.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.000.000.000
<b>1.1.1.1.26</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus</b>	<b>• Persentase sekolah umum yang menerapkan program pendidikan inklusi</b>			<b>10.300.000.000</b>			<b>35 persen</b>	<b>11.400.000.000</b>
1.1.1.1.26.1	Pembinaan siswa PKLK berprestasi	• Jumlah lomba dan gebyar SLB tingkat Provinsi dan Nasional	Bandar Lampung	5 Lomba	1.300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.400.000.000
1.1.1.1.26.3	Pembinaan dan Peningkatan mutu pendidikan khusus	• Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang di bina	Bandar Lampung	900 orang	7.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		7.000.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.26.5	Peningkatan Mutu Kelembagaan Pendidikan Khusus	• Jumlah sekolah penerima bantuan	Provinsi Lampung	28 Sekolah	2.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.000.000.000
<b>1.1.1.1.27</b>	<b>Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>• Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikasi</b>			<b>22.000.000.000</b>			<b>70 persen</b>	<b>23.100.000.000</b>
1.1.1.1.27.1	Pengelolaan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	• Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima insentif	Bandar Lampung	10100 Guru	18.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		19.000.000.000
1.1.1.1.27.2	Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	• Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima insentif	Bandar Lampung	700 Guru	2.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.500.000.000
1.1.1.1.27.3	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	• Jumlah guru berprestasi yang mengikuti lomba	Bandar Lampung	550 Guru	1.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.600.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.28	Program Pelayanan Pendidikan Dasar	• Persentase pelayanan pendidikan			0			90 persen	0
1.1.1.1.29	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah I	• Persentase sekolah di wilayah I yang meningkat level akreditasinya			1.250.000.000			70 persen	1.400.000.000
1.1.1.1.29.1	Pelayanan Informasi dan publikasi wilayah I	• Jumlah media publikasi dan informasi	Bandar Lampung	5 media	450.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000
1.1.1.1.29.4	Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Wilayah I	• Jumlah siswa dan guru berprestasi tingkat kab/kota	Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan	850 orang	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		450.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.29.5	Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Wilayah I	• Jumlah siswa dan guru berprestasi tingkat kab/kota	Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan	850 orang	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		450.000.000
<b>1.1.1.1.30</b>	<b>Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah II</b>	<b>• Persentase sekolah di wilayah II yang meningkat level akreditasinya</b>			<b>1.100.000.000</b>			<b>70 persen</b>	<b>1.250.000.000</b>
1.1.1.1.30.1	Pelayanan Informasi dan publikasi wilayah II	• Jumlah media publikasi dan informasi	Bandar Lampung	5 media	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		450.000.000
1.1.1.1.30.4	Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Wilayah II	• Jumlah siswa dan guru berprestasi tingkat kab/kota	Kabupaten Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus	700 orang	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.30.5	Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Wilayah II	• Jumlah siswa dan guru berprestasi tingkat kab/kota	Kabupaten Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus	700 orang	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000
<b>1.1.1.1.31</b>	<b>Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah III</b>	<b>• Persentase sekolah di wilayah III yang meningkat level akreditasinya</b>			<b>650.000.000</b>			<b>70 persen</b>	<b>800.000.000</b>
1.1.1.1.31.1	Pelayanan Informasi dan publikasi wilayah III	• Jumlah media publikasi dan informasi	Bandar Lampung	5 media	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
1.1.1.1.31.4	Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Wilayah III	• Jumlah siswa dan guru berprestasi tingkat kab/kota	Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat	300 orang	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		250.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.31.5	Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Wilayah III	• Jumlah siswa dan guru berprestasi tingkat kab/kota	Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat	300 orang	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		250.000.000
<b>1.1.1.1.32</b>	<b>Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah IV</b>	<b>• Persentase sekolah di wilayah IV yang meningkat level akreditasinya</b>			<b>1.100.000.000</b>			<b>70 persen</b>	<b>1.250.000.000</b>
1.1.1.1.32.1	Pelayanan Informasi dan publikasi wilayah IV	• Jumlah media publikasi dan informasi	Bandar Lampung	5 media	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		450.000.000
1.1.1.1.32.4	Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Wilayah IV	• Jumlah siswa dan guru berprestasi tingkat kab/kota	Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara	700 orang	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.32.5	Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Wilayah IV	• Jumlah siswa dan guru berprestasi tingkat kab/kota	Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara	700 orang	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000
<b>1.1.1.1.33</b>	<b>Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah V</b>	<b>• Persentase sekolah di wilayah V yang meningkat level akreditasinya</b>			<b>1.120.000.000</b>			<b>70 persen</b>	<b>1.320.000.000</b>
1.1.1.1.33.1	Pelayanan Informasi dan publikasi wilayah V	• Jumlah media publikasi dan informasi	Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur	5 media	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		480.000.000
1.1.1.1.33.4	Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Wilayah V	• Jumlah siswa dan guru berprestasi tingkat kab/kota	Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur	750 orang	360.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		420.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.33.5	Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Wilayah V	• Jumlah siswa dan guru berprestasi tingkat kab/kota	Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur	750 orang	360.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		420.000.000
<b>1.1.1.1.34</b>	<b>Program Pemanfaatan TIK untuk pendidikan</b>	<b>• Persentase sekolah yang menerapkan Teknologi Informasi dalam proses belajar mengajar dan management sekolah</b>			<b>6.500.000.000</b>			<b>40 persen</b>	<b>10.250.000.000</b>
1.1.1.1.34.1	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Sekolah	• Terpenuhinya sarana dan prasarana TIK di sekolah	Bandar Lampung	30 Sekolah	2.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		4.000.000.000
1.1.1.1.34.2	Peningkatan Layanan Pemanfaatan TIK di Sekolah	• Vokasi bagi guru dan siswa sebagai upaya peningkatan kompetensi	Bandar Lampung	2500 orang	2.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		4.500.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.34.3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat Sumber Belajar	• Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang Pusat Sumber Belajar, Studio TV Pendidikan dan Radio Streaming dan Server	Bandar Lampung	4 unit	2.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.750.000.000
<b>1.1.1.1.35</b>	<b>Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VI</b>	<b>• Persentase sekolah di wilayah VI yang meningkat level akreditasinya</b>			<b>1.160.000.000</b>			<b>70 persen</b>	<b>1.330.000.000</b>
1.1.1.1.35.1	Pelayanan Informasi dan publikasi wilayah VI	• Jumlah media publikasi dan informasi	Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang Barat	5 media	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		450.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.35.4	Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Wilayah VI	• Jumlah siswa dan guru berprestasi tingkat kab/kota	Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang Barat	830 orang	380.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		440.000.000
1.1.1.1.35.5	Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Wilayah VI	• Jumlah siswa dan guru berprestasi tingkat kab/kota	Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang Barat	830 orang	380.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		440.000.000
<b>1.1.1.1.36</b>	<b>Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VII</b>	<b>• Persentase sekolah di wilayah VII yang meningkat level akreditasinya</b>			<b>500.000.000</b>			<b>70 persen</b>	<b>650.000.000</b>
1.1.1.1.36.1	Pelayanan Informasi dan publikasi wilayah VII		Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji	5 media	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		250.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.36.4	Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Wilayah VII	• Jumlah siswa dan guru berprestasi tingkat kab/kota	Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji	500 orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
1.1.1.1.36.5	Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Wilayah VII	• Jumlah siswa dan guru berprestasi tingkat kab/kota	Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji	500 orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
<b>1.1.1.1.37</b>	<b>Program Penguatan Fungsi Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi</b>	<b>• Persentase siswa berprestasi dan lembaga pendidikan yang dibina</b>			<b>14.000.000.000</b>			<b>60 persen</b>	<b>15.000.000.000</b>
1.1.1.1.37.1	Pembinaan Siswa Berprestasi	• Jumlah siswa berprestasi yang dibina	Provinsi Lampung dan Nasional	380 Siswa	5.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		6.000.000.000
1.1.1.1.37.2	Pembinaan Lembaga Pendidikan	• Jumlah Lembaga Pendidikan yang dibina	Provinsi Lampung	25 Lembaga	8.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		9.000.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1.1.38	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	• Persentase Sekolah yang meningkat sarana dan prasarananya			217.203.491.000			70 persen	254.000.000.000
1.1.1.1.38.1	Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SMA (DAK)	• Jumlah pembangunan sarana prasarana satuan pendidikan SMA	Provinsi Lampung	450 unit	109.203.491.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)	null		125.000.000.000
1.1.1.1.38.2	Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SMK (DAK)	• Jumlah pembangunan sarana prasarana satuan pendidikan SMK	Provinsi Lampung	90 unit	100.000.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)	null		120.000.000.000
1.1.1.1.38.3	Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana PKLK (DAK)	• Jumlah pembangunan sarana prasarana SLB dan Pendidikan Khusus	Provinsi Lampung	75 unit	8.000.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)	null		9.000.000.000
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2 16	Kebudayaan								



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 16 1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
2.16.1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
2.16.1.1.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	• Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang diakui nilai budayanya			5.200.000.000			90 unit	16.299.480.000
2.16.1.1.15.1	Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan Perfilman di sekolah - sekolah	• Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan Perfilman di sekolah - sekolah	Provinsi Lampung	550 orang	2.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		10.099.480.000
2.16.1.1.15.2	Pembinaan Pelestarian Sejarah Dan Orientasi Internalisasi Nilai Dan Diplomasi Budaya	• Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelestarian Sejarah Dan Orientasi Internalisasi Nilai Dan Diplomasi Budaya	Provinsi Lampung	7 Kali	1.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		4.500.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.1.1.15.3	Pembinaan Dan Pengembangan Cagar Budaya	• Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Cagar Budaya	Provinsi Lampung	5 Kali	1.700.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.700.000.000
<b>2.16.1.1.17</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>• persentase karya seni budaya yang berprestasi</b>			<b>6.177.000.000</b>			<b>70 persen</b>	<b>7.677.000.000</b>
2.16.1.1.17.1	Peningkatan fungsi lembaga seni budaya daerah	• Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia bagi pelaku seni, masyarakat, pelajar dan seniman	Bandar Lampung	15 unit	1.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.000.000.000
2.16.1.1.17.2	Peningkatan dan pengembangan seni pertunjukan	• Jumlah peserta yang mengikuti seni pertunjukan	Bandar Lampung	700 orang	1.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.000.000.000
2.16.1.1.17.3	Peningkatan Apresiasi dan kreativitas penyelenggaraan festival	• Jumlah peserta Apresiasi dan kreativitas seni festival	Bandar Lampung	1000 orang	1.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.000.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.1.1.17.4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya (DAK Non Fisik)	• Jumlah penyediaan dana bantuan operasional peningkatan mutu pengelolaan Taman Budaya	Bandar Lampung	100 %	1.677.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.677.000.000
<b>2.16.1.1.18</b>	<b>Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>2.16.1.1.19</b>	<b>Program Pelestarian, Pembinaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Museum</b>	<b>• Persentase Peningkatan Koleksi Cagar Budaya Museum</b>			<b>8.405.500.000</b>			<b>65 persen</b>	<b>9.759.500.000</b>
2.16.1.1.19.1	Kegiatan Peningkatan layanan Publikasi Museum Lampung	• Meningkatnya jumlah pengunjung museum	Bandar Lampung	113000 orang	2.320.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.946.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.1.1.19.2	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Koleksi Museum Lampung	• Jumlah Penelitian, Preservasi, dan Konservasi koleksi Museum	Bandar Lampung	4854 Koleksi	1.760.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.048.000.000
2.16.1.1.19.3	Kegiatan Peningkatan fungsi Penyelenggaraan Museum Lampung	• Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kenyamanan dan keamanan pengunjung	Bandar Lampung	2 unit	1.825.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.265.500.000
2.16.1.1.19.4	Kegiatan Bantuan Operasional Museum Lampung (DAK Non Fisik)	• Jumlah Kegiatan bantuan operasional peningkatan mutu pengelolaan museum	Bandar Lampung	100 %	2.500.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)	null		2.500.000.000
<b>2.16.1.1.20</b>	<b>Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian</b>	<b>• Persentase Peningkatan Koleksi Cagar Budaya Museum Transmigrasi</b>			<b>750.000.000</b>			<b>75 persen</b>	<b>900.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.1.1.20.1	Peningkatan Layanan Publikasi Museum Ketransmigrasian	• Jumlah Pengunjung Museum yang mendapat layanan publikasi dan edukasi	Kabupaten Pesawaran	7500 orang	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
2.16.1.1.20.2	Pelestarian dan Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya Benda Bersejarah Bercorak Transmigrasi		Kabupaten Pesawaran	12 unit	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
2.16.1.1.20.3	Peningkatan Fasilitas Museum Ketransmigrasian	• jumlah sarana dan prasarana museum yang diadakan dan dikembangkan	Kabupaten Pesawaran	22 unit	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>753.667.698.000</b>				<b>833.621.737.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1 2	Kesehatan								
1 2 1	Dinas Kesehatan								
1.2.1.1	Dinas Kesehatan								
1.2.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat layanan administrasi perkantoran			15.269.415.000			100 persen	16.832.140.000
1.2.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi Lampung	100 persen	3.242.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.854.000.000
1.2.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan administrasi keuangan	Provinsi Lampung	100 persen	6.082.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.640.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan kebersihan kantor	Provinsi Lampung	100 persen	2.020.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.968.000.000
1.2.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Layanan perbaikan peralatan kerja	Provinsi Lampung	5 unit kerja	430.623.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		820.000.000
1.2.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah pengadaan ATK	Provinsi Lampung	12 bulan	301.185.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		369.000.000
1.2.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	• Jumlah barang cetak dan penggandaan	Provinsi Lampung	12 bulan	283.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		340.300.000
1.2.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi Lampung	12 bulan	417.187.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		757.200.000
1.2.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	• Jumlah peralatan rumah tangga dan listrik	Provinsi Lampung	12 bulan	257.535.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		315.700.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi Lampung	5 unit kerja	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		60.000.000
1.2.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah layanan makan minum	Provinsi Lampung	12 bulan	573.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		214.360.000
1.2.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah koordinasi dan konsultasi	Provinsi Lampung	12 bulan	1.600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.284.940.000
1.2.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	• Jumlah tenaga keamanan kantor	Provinsi Lampung	27 orang	0	-	null		1.108.640.000
1.2.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga PTHL	Provinsi Lampung	196 orang	0	-	null		4.100.000.000
<b>1.2.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat ketersediaan sarpras kantor</b>			<b>8.028.895.000</b>			<b>100 persen</b>	<b>10.575.100.782</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.1.1.2.1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	• Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Provinsi Lampung	2 unit	436.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		410.000.000
1.2.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Provinsi Lampung	5 unit kerja	1.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.452.580.782
1.2.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Provinsi Lampung	5 unit kerja	3.138.435.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.833.500.000
1.2.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi Lampung	5 unit kerja	2.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.324.700.000
1.2.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Provinsi Lampung	5 unit kerja	453.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		554.320.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.1.1.3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	• Jumlah lembaga yang di bina			460.000.000			5 unit	672.400.000
1.2.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Provinsi Lampung	50 orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		123.000.000
1.2.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah pembinaan budaya kerja	Provinsi Lampung	8 Kali	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		98.400.000
1.2.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Tingkat pelayanan informasi publik	Provinsi Lampung	80 persen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		123.000.000
1.2.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Provinsi Lampung	400 Stel	160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		328.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.1.1.4	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	• Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan			850.000.000			100 persen	1.201.300.000
1.2.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	Provinsi Lampung	5 dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		123.000.000
1.2.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan SKPD	Provinsi Lampung	5 dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		246.000.000
1.2.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan	Provinsi Lampung	2 dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		114.800.000
1.2.1.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Implementasi Aplikasi E-Government dan Pameran	Provinsi Lampung	2 dokumen	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		574.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset	Provinsi Lampung	1 dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		143.500.000
<b>1.2.1.1.37</b>	<b>Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan</b>	<b>• % Anggaran Kesehatan Terhadap APBD</b>			<b>2.208.878.000</b>			<b>10 %</b>	<b>2.221.464.783</b>
1.2.1.1.37.1	Kegiatan Penyusunan Program Kesehatan	• Jumlah layanan penyusunan program kesehatan	Provinsi Lampung	5 Layanan	700.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		759.964.783
1.2.1.1.37.2	Kegiatan Pengembangan Manajemen Informasi dan Litbangkes	• Jumlah layanan pengembangan manajemen informasi dan litbangkes	Provinsi Lampung	5 Layanan	1.008.878.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		750.500.000
1.2.1.1.37.3	Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Kesehatan	• Jumlah layanan pengendalian program pembangunan kesehatan	Provinsi Lampung	4 Layanan	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		711.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1.2.1.1.38</b>	<b>Program Kesehatan Masyarakat</b>	<b>• Pravalensi Wasting</b>			<b>16.740.780.000</b>			<b>6 %</b>	<b>17.609.791.604</b>
1.2.1.1.38.1	Kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi	• Jumlah layanan kesehatan bagi WUS, Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, Balita, Anak Usia Sekolah dan Usila.	Provinsi Lampung	7 Layanan	2.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.334.771.604
1.2.1.1.38.2	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	• Jumlah layanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Provinsi Lampung	6 Layanan	1.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.474.000.000
1.2.1.1.38.3	Kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	• Jumlah layanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga	Provinsi Lampung	10 Layanan	1.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		5.829.000.000
1.2.1.1.38.4	BOK UKM Tersier	• Jumlah layanan UKM tersier	Provinsi Lampung	5 Layanan	5.835.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.350.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.1.1.38.5	Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK)	• Jumlah Layanan penurunan stunting	Provinsi Lampung	1 Layanan	5.405.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.622.020.000
<b>1.2.1.1.39</b>	<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>	<b>• Penemuan Kasus (CDR) TBC</b>			<b>2.858.000.000</b>			<b>70 %</b>	<b>3.724.220.371</b>
1.2.1.1.39.1	Kegiatan Surveilans dan Imunisasi	• Jumlah layanan surveilans dan imunisasi	Provinsi Lampung	5 Layanan	720.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		408.000.000
1.2.1.1.39.2	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	• Jumlah layanan pengendalian penyakit menular	Provinsi Lampung	9 Layanan	900.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		545.220.371
1.2.1.1.39.3	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	• Jumlah layanan pengendalian penyakit menular	Provinsi Lampung	6 Layanan	838.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		799.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.1.1.39.4	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa/KLB Provinsi	• % pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa/KLB Provinsi	Provinsi Lampung	100 %	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.972.000.000
<b>1.2.1.1.40</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan</b>	<b>• % FKTP Terakreditasi</b>			<b>82.438.000.000</b>			<b>60 %</b>	<b>90.426.684.093</b>
1.2.1.1.40.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	• Jumlah layanan kesehatan primer dan tradisional	Provinsi Lampung	8 Layanan	8.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		7.260.000.000
1.2.1.1.40.2	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	• Jumlah layanan kesehatan rujukan	Provinsi Lampung	4 Layanan	72.150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		79.255.000.000
1.2.1.1.40.3	Pelayanan Kefarmasian	• Jumlah layanan kefarmasian	Provinsi Lampung	6 Layanan	900.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.883.184.093

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.1.1.40.4	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Bidang Kesehatan Provinsi)	• % Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Bidang Kesehatan Provinsi)	Provinsi Lampung	100 %	888.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.028.500.000
<b>1.2.1.1.41</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>• % Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif</b>			<b>9.000.000.000</b>			<b>35 %</b>	<b>1.829.441.586</b>
1.2.1.1.41.1	Kegiatan pengelolaan SDM Kesehatan	• Jumlah layanan pengelolaan SDM Kesehatan	Provinsi Lampung	3 Layanan	9.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.829.441.586
<b>1.2.1.1.42</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan</b>	<b>• Bapelkes terakreditasi</b>			<b>3.180.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>8.689.847.532</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.1.1.42.1	Kegiatan Pengembangan Diklat	• Jumlah layanan pengembangan diklat	Provinsi Lampung	3 Layanan	765.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		436.000.000
1.2.1.1.42.2	Kegiatan Pengendalian Mutu Diklat	• Jumlah layanan pengendalian mutu diklat	Provinsi Lampung	3 Layanan	915.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.495.847.532
1.2.1.1.42.3	Kegiatan Pengembangan Institusi Bapelkes (DAK)	• Jumlah layanan pengembangan institusi Bapelkes	Provinsi Lampung	1 Layanan	1.500.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)	null		6.758.000.000
<b>1.2.1.1.43</b>	<b>Program Pelayanan RSBNH</b>	<b>• RSBNH terakreditasi</b>			<b>12.500.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>16.987.671.867</b>
1.2.1.1.43.1	Kegiatan Pelayanan medik dan Keperawatan	• Jumlah layanan medik dan keperawatan	Provinsi Lampung	5 Layanan	7.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		5.857.671.867
1.2.1.1.43.2	Kegiatan Penunjang Medik dan Non Medik	• Jumlah layanan penunjang medik dan non medik	Provinsi Lampung	5 Layanan	3.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.180.000.000
1.2.1.1.43.3	Kegiatan Pengembangan Institusi RSBNH (DAK)	• Jumlah layanan pengembangan institusi RSBNH	Provinsi Lampung	1 Layanan	2.000.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)	null		7.950.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1.2.1.1.44</b>	<b>Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan</b>	<b>• Labkesda terakreditasi</b>			<b>6.085.085.000</b>			<b>100 %</b>	<b>5.618.999.156</b>
1.2.1.1.44.1	Kegiatan Pelayanan Laboratorium	• Jumlah layanan laboratorium	Provinsi Lampung	3 Layanan	4.589.085.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.938.999.156
1.2.1.1.44.2	Kegiatan Pengendalian Mutu Laboratorium	• Jumlah layanan pengendalian mutu laboratorium	Provinsi Lampung	3 Layanan	924.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.056.000.000
1.2.1.1.44.3	Kegiatan Pengembangan Institusi Balai Labkesda (DAK)	• Jumlah layanan pengembangan institusi balai Labkesda	Provinsi Lampung	1 Layanan	572.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		624.000.000
<b>1.2.1.1.45</b>	<b>Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alkes</b>	<b>• Pelayanan IFKA sesuai standar</b>			<b>1.176.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>1.288.819.226</b>
1.2.1.1.45.1	Kegiatan Tatakelola Obat Publik	• Jumlah layanan tatakelola obat publik	Provinsi Lampung	3 Layanan	201.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		216.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.1.1.45.2	Kegiatan Kalibrasi Alat Kesehatan	• Persentase fasyankes yang mendapatkan pelayanan kalibrasi	Provinsi Lampung	100 %	675.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		722.179.226
1.2.1.1.45.3	Kegiatan BOK Distribusi Obat dan E Logistik (DAK)	• Jumlah Laporan Distribusi Obat dan E Logistik	Provinsi Lampung	12 Laporan	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		350.640.000
<b>TOTAL</b>					<b>160.795.053.000</b>				<b>177.677.881.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1 2	Kesehatan								
1 2 4	Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Husada								
1.2.4.1	Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada								
1.2.4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran			0			100 %	0
1.2.4.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor			0			87 %	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.4.1.3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	• Persentase Meningkatnya profesionalisme aparatur yang disiplin dan profesional			0			85 %	0
1.2.4.1.4	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	• Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan			0			100 %	0
1.2.4.1.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	• Persentasi kondisi kemantapan jalan provinsi			0			81 %	0
1.2.4.1.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	• Persentase kondisi kemantapan jalan Provinsi yang terpelihara			0			81 %	0
1.2.4.1.21	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	• Persentase penanganan gangguan infrastruktur jalan/jembatan akibat bencana alam yang cepat dan tanggap			0			100 %	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.4.1.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	• Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai			0			90 %	0
1.2.4.1.35	Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah	• Persentase kondisi kemantapan jalan Provinsi wilayah 1 - 6 yang terpelihara			0			81 %	0
1.2.4.1.36	Program Optimalisasi dan Peranan UPTD Pengujian / Laboratorium	• Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana UPTD laboratorium yang memadai			0			85 %	0
1.2.4.1.37	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	• Persentase penyedia jasa dan SDM tenaga kerja jasa konstruksi yang profesional dan berkualitas			0			700 Sertifikat	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.4.1.38	Program Penataan Ruang	• Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang			0			86 %	0
1.2.4.1.39	Program Penyusunan Penganggaran, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	• Persentase administrasi pelaporan			0			100 %	0
1.2.4.1.40	Program Perencanaan, Penyusunan Data Base, Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan	• Persentase kondisi kemantapan jalan provinsi • Persentase data dan sistem informasi jalan dan jembatan			0			81 %100 %	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.4.1.41	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjang km jalan untuk mendukung terkonektivitasnya jalan - jalan non status di Provinsi Lampung</li> <li>• Jumlah unit jembatan untuk mendukung terkonektivitasnya jembatan non status di Provinsi Lampung</li> </ul>			0			25 KM4 unit	0
<b>TOTAL</b>					0				0



## Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1 2	Kesehatan								
1 2 2	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek								
1.2.2.1	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek								
1.2.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Prosentase tingkat pelayanan administrasi rumah sakit			10.053.787.800			100 %	13.700.000.000
1.2.2.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Terpenuhinya honor pengelola keuangan OPD	RSUDAM	12 bulan	484.080.000	APBD	-		700.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.2.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Terpenuhinya honor PTHL	RSUDAM	13 bulan	9.569.707.800	APBD	-		13.000.000.000
<b>1.2.2.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Prosentase pemenuhan standar SDM</b>			<b>420.282.000</b>			<b>91 %</b>	<b>700.000.000</b>
1.2.2.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Meningkatnya kompetensi SDM rumah sakit sesuai standar	RSUDAM	8 orang	420.282.000	APBD	-		700.000.000
<b>1.2.2.1.26</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasaran Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>	<b>• Prosentase tingkat pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar</b>			<b>92.420.749.200</b>			<b>96 %</b>	<b>106.136.000.000</b>
1.2.2.1.26.1	Penambahan gedung rumah sakit	• Terpenuhinya kebutuhan gedung pelayanan rumah sakit	RSUDAM	4 unit	73.060.440.000	APBD	-		90.136.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.2.1.26.2	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	• Terpenuhinya kebutuhan alkes rumah sakit	RSUDAM	50 unit	14.674.795.857	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-		14.000.000.000
1.2.2.1.26.3	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	• Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit	RSUDAM	15 unit	1.200.000.000	APBD	-		1.000.000.000
1.2.2.1.26.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah sakit	• terpeliharanya gedung rumah sakit	RSUDAM	5 unit	3.485.513.343	APBD	-		1.000.000.000
<b>1.2.2.1.28</b>	<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>• Prosentase terlayannya pasien miskin dan terlantar</b>			<b>1.800.152.000</b>			<b>100 %</b>	<b>1.400.000.000</b>
1.2.2.1.28.1	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	• Jumlah pasien dan jenazah yang dilayani	RSUDAM	1100 orang	1.800.152.000	APBD	-		1.400.000.000
<b>1.2.2.1.34</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD</b>	<b>• Prosentase peningkatan pendapatan BLUD</b>			<b>250.000.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>270.000.000.000</b>
1.2.2.1.34.1	Pelayanan Pendukung Pelayanan BLUD	• Tersedianya biaya operasional dan pelayanan	RSUDAM	12 bulan	250.000.000.000	Lainnya	-		270.000.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>TOTAL</b>					<b>354.694.971.000</b>				<b>391.936.000.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Jiwa

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1 2	Kesehatan								
1 2 3	Rumah Sakit Jiwa								
1.2.3.1	Rumah Sakit Jiwa								
1.2.3.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat Layanan Administras Perkantoran			6.268.263.000			100 %	14.629.500.000
1.2.3.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rumah Sakit Jiwa Lampung	12 bulan	1.700.862.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.362.500.000
1.2.3.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan Administrai Keuangan	Rumah Sakit Jiwa Lampung	12 bulan	394.945.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.250.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.3.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah pengadaan ATK	Rumah Sakit Jiwa Lampung	1 paket	90.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		225.000.000
1.2.3.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Rumah Sakit Jiwa Lampung	12 bulan	277.206.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		562.500.000
1.2.3.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rumah Sakit Jiwa Lampung	1 paket	364.585.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.687.500.000
1.2.3.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah Tenaga PTHL	Rumah Sakit Jiwa Lampung	13 bulan	3.440.665.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		7.542.000.000
<b>1.2.3.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>			<b>3.020.664.000</b>			<b>100 %</b>	<b>6.547.500.000</b>
1.2.3.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Rumah Sakit Jiwa Lampung	1 paket	283.210.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.825.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.3.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Rumah Sakit Jiwa Lampung	2 unit	2.430.621.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.025.000.000
1.2.3.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Persentase Pemeliharaan Kendaraan	Rumah Sakit Jiwa Lampung	7 unit	306.833.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		697.500.000
<b>1.2.3.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah</b>			<b>1.020.263.000</b>			<b>100 %</b>	<b>517.500.000</b>
1.2.3.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Rumah Sakit Jiwa Lampung	15 orang	809.411.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		450.000.000
1.2.3.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Tingkat Pelayanan Informasi Publik	Rumah Sakit Jiwa Lampung	5 kegiatan	210.852.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		67.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1.2.3.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Kesesuaian Substansi Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan Daerah</b>			<b>282.686.000</b>			<b>100 %</b>	<b>528.750.000</b>
1.2.3.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Rumah Sakit Jiwa Lampung	6 dokumen	247.214.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		135.000.000
1.2.3.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	Rumah Sakit Jiwa Lampung	8 dokumen	20.711.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		225.000.000
1.2.3.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah Dokumen Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Lampung	5 dokumen	2.821.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		112.500.000
1.2.3.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	Rumah Sakit Jiwa Lampung	100 %	11.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		56.250.000
<b>1.2.3.1.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>• Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			<b>1.507.704.100</b>			<b>100 %</b>	<b>900.000.000</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.3.1.16.1	Upaya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Napza Rawat Inap dan Rawat Jalan	• Persentase terlaksananya kegiatan terapi rehabilitasi napza rawat inap dan rawat jalan	Rumah Sakit Jiwa Lampung	100 %	387.584.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		281.250.000
1.2.3.1.16.3	Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat	• Persentase Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat	Rumah Sakit Jiwa Lampung	100 %	416.484.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		337.500.000
1.2.3.1.16.4	Upaya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Mental atau terapi pasien RSJD	• Persentase terlaksananya kegiatan terapi rehabilitasi di rumah sakit jiwa	Rumah Sakit Jiwa Lampung	8 kegiatan	703.634.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		281.250.000
<b>1.2.3.1.34</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD</b>	<b>• Persentase Tercapainya Pelayanan Kesehatan Jiwa Yang berkualitas</b>			<b>14.000.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>16.940.000.000</b>
1.2.3.1.34.2	Peningkatan mutu layanan rumah sakit jiwa	• Persentase tercapainya pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Rumah Sakit Jiwa Lampung	20 Layanan	14.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		16.940.000.000
<b>1.2.3.1.46</b>	<b>Program Mutu Layanan Keperawatan</b>	<b>• Persentase Mutu Layanan Keperawatan</b>			<b>307.470.700</b>			<b>100 %</b>	<b>393.750.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.3.1.46.1	Upaya peningkatan mutu layanan keperawatan	• Jumlah perawat yang mengikuti workshop/pelatihan/magang	Rumah Sakit Jiwa Lampung	15 orang	114.446.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		281.250.000
1.2.3.1.46.2	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu	• Jumlah Pasien yang di dropping ke kabupaten kota dan di rujuk ke RSUD	Rumah Sakit Jiwa Lampung	30 orang	193.024.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		112.500.000
<b>1.2.3.1.47</b>	<b>Program Mutu Layanan Penunjang Medis</b>	<b>• Persentase Mutu Layanan Penunjang Medis</b>			<b>6.697.813.200</b>			<b>100 %</b>	<b>2.587.500.000</b>
1.2.3.1.47.1	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	• Jumlah alat kedokteran rumah sakit jiwa	Rumah Sakit Jiwa Lampung	1 paket	5.346.911.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		562.500.000
1.2.3.1.47.2	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	• Persentase kebutuhan perlengkapan rumah tangga rumah sakit jiwa	Rumah Sakit Jiwa Lampung	3 kegiatan	440.036.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		900.000.000
1.2.3.1.47.3	Pengadaan Bahan habis Pakai rumah sakit	• Persentase ketersediaan Bahan Habis PAakai sesuai kebutuhan	Rumah Sakit Jiwa Lampung	100 %	910.864.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.125.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>TOTAL</b>					<b>33.104.864.000</b>				<b>43.044.500.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1 3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang								
1 3 2	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air								
1.3.2.1	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air								
1.3.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			14.363.040.000				13.707.712.500
1.3.2.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas PSDA	12 bulan	575.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		661.250.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.2.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Terpenuhiya pelayanan jasa administrasi keuangan	Kantor Dinas PSDA	12 bulan	690.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		925.750.000
1.3.2.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Terpenuhiya jasa kebersihan kantor	Kantor Dinas PSDA		11.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		52.900.000
1.3.2.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Terpenuhiya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Dinas PSDA	12 bulan	54.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		39.675.000
1.3.2.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Terpenuhiya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Dinas PSDA	12 bulan	34.270.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		66.125.000
1.3.2.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kantor Dinas PSDA	12 bulan	28.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		33.062.500
1.3.2.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Terselenggaranya rapat koordinasi intern dinas	Kantor Dinas PSDA	12 bulan	66.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		66.125.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.2.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Provinsi Lampung	12 bulan	2.300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		396.750.000
1.3.2.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Kantor Dinas PSDA, UPTD Wil I, Wil II, dan Wil III	370 orang	10.602.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		11.466.075.000
<b>1.3.2.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>1.587.000.000</b>				<b>886.075.000</b>
1.3.2.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	Kantor Dinas PSDA	12 bulan	1.150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		396.750.000
1.3.2.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Terpeliharanya Kendaraan Operasional/Dinas	Kantor Dinas PSDA	12 bulan	345.000.000	-	-		396.750.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.2.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Kantor Dinas PSDA	12 bulan	92.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		92.575.000
<b>1.3.2.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah</b>			<b>172.500.000</b>				<b>132.250.000</b>
1.3.2.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Terselenggaranya pengembangan aparatur dan jabatan fungsional	Kantor Dinas PSDA	1 dokumen	115.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		66.125.000
1.3.2.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Terlaksananya budaya kerja dan pembinaan disiplin aparatur	Kantor Dinas PSDA	1 dokumen	57.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		66.125.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1.3.2.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan</b>			<b>115.000.000</b>				<b>231.437.500</b>
1.3.2.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Tersedianya laporan capaian keuangan	Kantor Dinas PSDA	1 dokumen	28.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		132.250.000
1.3.2.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Tersedianya rencana kebutuhan barang dan pengelolaan aset	Kantor Dinas PSDA	1 dokumen	86.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		99.187.500
<b>1.3.2.1.44</b>	<b>Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air</b>	<b>• Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik</b>			<b>110.756.960.000</b>				<b>52.754.525.000</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.2.1.44.1	Pembangunan/ Rehabilitasi Irigasi, Rawa	• Jumlah Daerah Irigasi, Rawa beserta Sarana Dan Prasarana Yang dibangun atau diperbaiki	19 D.I Kewenangan Provinsi	13 Lokasi	31.395.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		8.450.775.000
1.3.2.1.44.2	Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	• Jumlah Daerah Irigasi beserta Sarana dan Prasarana Yang diperbaiki atau dibangun (DAK)	19 D.I Kewenangan Provinsi	2 Lokasi	2.305.750.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-		5.951.250.000
1.3.2.1.44.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Sungai, Danau,	• Jumlah Sarana dan Prasarana Sungai, Danau yang dibangun atau diperbaiki	Provinsi Lampung	2 Lokasi	14.950.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		5.290.000.000
1.3.2.1.44.4	Pembangunan dan Rehabilitasi Pantai	• Jumlah Sarana dan Prasarana Pantai yang dibangun atau diperbaiki	Provinsi Lampung	1 Lokasi	9.775.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		13.225.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.2.1.44.5	Pembangunan dan Rehabilitasi Bendung, Embung dan Air Baku	• Jumlah Sarana dan Prasarana Bendung, Embung dan Air Baku yang dibangun atau diperbaiki	Provinsi Lampung	15 Lokasi	17.825.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		6.612.500.000
1.3.2.1.44.6	Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Irigasi/IPDMIP (Hibah)	• Jumlah Daerah Irigasi, Rawa beserta Sarana Dan Prasarana Yang dibangun atau diperbaiki (IPDMIP)	19 D.I Kewenangan Provinsi	2 Daerah irigasi (DI)	34.506.210.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		13.225.000.000
<b>1.3.2.1.45</b>	<b>Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air</b>	<b>• Persentase Mempertahankan Sarana Prasarana Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik</b>			<b>16.100.000.000</b>				<b>7.406.000.000</b>
1.3.2.1.45.1	Operasi Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	• Jumlah Sarana Prasarana Irigasi Rawa yang diperlihara	19 D.I Kewenangan Provinsi	19 Daerah irigasi (DI)	9.200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		2.645.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.2.1.45.2	Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Irigasi dan Rawa	• Jumlah Dokumen AKNOP Irigasi dan Rawa yang disusun	19 D.I Kewenangan Provinsi	1 dokumen	575.000.000	-	-		264.500.000
1.3.2.1.45.3	Operasi Pemeliharaan Sungai, Danau dan Pantai	• Jumlah Sarana Prasarana Irigasi Sungai, Danau dan Pantai yang diperlihara	Provinsi Lampung	10 Lokasi	805.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		1.983.750.000
1.3.2.1.45.4	Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Sungai, Danau dan Pantai	• Jumlah Dokumen AKNOP Sungai, Danau dan Pantai yang disusun	Provinsi Lampung	1 dokumen	230.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		264.500.000
1.3.2.1.45.5	Operasi Pemeliharaan Waduk, Bendung, Embung dan Bangunan Air Lainnya	• Jumlah Sarana Prasarana Waduk, Bendung, Embung dan Bangunan Air Lainnya yang diperlihara	Provinsi Lampung	10 Lokasi	5.175.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		1.983.750.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.2.1.45.6	Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Waduk, Bendung, Embung dan Bangunan Air Lainnya	• Jumlah Dokumen AKNOP Waduk, Bendung, Embung dan Bangunan Air Lainnya yang disusun	Provinsi Lampung	1 dokumen	115.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		264.500.000
<b>1.3.2.1.46</b>	<b>Program Penatagunaan Sumber Daya Air</b>	<b>• Persentase kesesuaian kelembagaan dan pemanfaatannya</b>			<b>2.817.500.000</b>				<b>1.917.625.000</b>
1.3.2.1.46.1	Pemanfaatan Sumber Daya Air	• Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sumber Daya Air yang disusun	Provinsi Lampung	1 dokumen	460.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		264.500.000
1.3.2.1.46.2	Rekomendasi Teknis Sumber Daya Air	• Jumlah Ijin Pemanfaatan Sumber Daya Air	Provinsi Lampung	1 dokumen	345.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		396.750.000
1.3.2.1.46.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Sumber Daya Air	• Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM	Provinsi Lampung	1 dokumen	287.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		330.625.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.2.1.46.4	Penyusunan Peraturan/ Kebijakan Bidang Sumber Daya Air	• Jumlah dilaksanakannya Sosialisasi Peraturan/ Kebijakan Bidang Sumber Daya Air	Provinsi Lampung	1 dokumen	230.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		264.500.000
1.3.2.1.46.5	Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air	• Jumlah Kerjasama Sumber Daya Air yang dilaksanakan	Provinsi Lampung	1 dokumen	345.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		132.250.000
1.3.2.1.46.6	Penyelenggaraan Komisi Irigasi dan Kelembagaan Sumber Daya Air	• Jumlah Rapat Koordinasi Komisi Irigasi dan Kelembagaan Sumber Daya Air	Provinsi Lampung	1 dokumen	1.150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		529.000.000
<b>1.3.2.1.47</b>	<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>• Persentase ketersediaan dokumen teknis dan informasi untuk menunjang pengelolaan SDA</b>			<b>10.887.481.250</b>				<b>4.562.625.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.2.1.47.1	Kegiatan Perencanaan Teknis Bidang Pembangunan Dan Rehabilitasi SDA	• Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pembangunan Dan Rehabilitasi SDA	Provinsi Lampung	1 dokumen	5.980.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		1.454.750.000
1.3.2.1.47.2	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Teknis Bidang Pembangunan Dan Rehabilitasi SDA	• Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Teknis Bidang Pembangunan Dan Rehabilitasi SDA	Provinsi Lampung	1 dokumen	3.220.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		793.500.000
1.3.2.1.47.3	Kegiatan Perencanaan Teknis Bidang Operasi Dan Pemeliharaan SDA	• Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Operasi Dan Pemeliharaan SDA	Provinsi Lampung	1 dokumen	460.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		793.500.000
1.3.2.1.47.4	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Teknis Bidang Operasi Dan Pemeliharaan SDA	• Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Teknis Bidang Operasi Dan Pemeliharaan SDA	Provinsi Lampung	1 dokumen	230.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		793.500.000
1.3.2.1.47.5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Legalitas SDA	• Jumlah Dokumen Legalitas SDA	Provinsi Lampung	1 dokumen	422.481.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		330.625.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.2.1.47.6	Kegiatan Pengembangan Data dan Teknologi Informasi	• Tersedianya Data Melalui Media Teknologi Informasi	Provinsi Lampung	1 dokumen	575.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		396.750.000
<b>1.3.2.1.48</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Air</b>	<b>• Berkembang dan terkelolanya tiga wilayah sungai secara berkelanjutan</b>			<b>6.118.000.000</b>				<b>2.975.625.000</b>
1.3.2.1.48.1	Manajemen Administrasi Tata Usaha UPTD PSDA Wilayah I	• Terpenuhinya pelayanan Administrasi Tata Usaha di UPTD PSDA Wilayah I	UPTD Wil. I	1 dokumen	161.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		264.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.2.1.48.2	Unit Reaksi Cepat Pengelolaan Sumber Daya Air UPTD PSDA Wilayah I	• Jumlah Pelaksanaan Piket Banjir dan Tanggap darurat di DI Way: Sulan, Ketibung, Kandis, Negara Ratu, Poju Rahayu, Padang Ratu, Ngison, Manak, Napal, Mincang, Bulok Sukamara, Guring, Rawa Kijing	UPTD Wil. I	1 dokumen	1.725.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		396.750.000
1.3.2.1.48.3	Pengelolaan Pos Hidrologi UPTD PSDA Wilayah I	• Jumlah Sarana Prasarana Hidrologi yang diperbaiki di DI Way: Sulan, Ketibung, Kandis, Negara Ratu, Poju Rahayu, Padang Ratu, Ngison, Manak, Napal, Mincang, Bulok Sukamara, Guring, Rawa Kijing	UPTD Wil. I	1 dokumen	172.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		330.625.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.2.1.48.4	Manajemen Administrasi Pelayanan Tata Usaha UPTD PSDA Wilayah II	• Terpenuhinya pelayanan Administrasi Tata Usaha di UPTD PSDA Wilayah II	UPTD Wil. II	1 dokumen	115.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		264.500.000
1.3.2.1.48.5	Unit Reaksi Cepat Pengelolaan Sumber Daya Air UPTD PSDA Wilayah II	• Jumlah Pelaksanaan Piket Banjir dan Tanggap darurat di DI Way: Kalipisir, Tatayan, Srikaton, Tijo Balak, Singaparna, Tulung Selapan	UPTD Wil. II	1 dokumen	1.725.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		396.750.000
1.3.2.1.48.6	Pengelolaan Pos Hidrologi UPTD PSDA Wilayah II	• Jumlah Sarana Prasarana Hidrologi yang diperbaiki di DI Way: Kalipisir, Tatayan, Srikaton, Tijo Balak, Singaparna, Tulung Selapan	UPTD Wil. II	1 dokumen	172.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		330.625.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.2.1.48.7	Manajemen Administrasi Tata Usaha UPTD PSDA Wilayah III	• Terpenuhinya pelayanan Administrasi Tata Usaha di UPTD PSDA Wilayah III	UPTD Wil. III	1 dokumen	149.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		264.500.000
1.3.2.1.48.8	Unit Reaksi Cepat Pengelolaan Sumber Daya Air UPTD PSDA Wilayah III	• Jumlah Pelaksanaan Piket Banjir dan Tanggap darurat di DI Way: Ngarip, Biha, Semangka, Ngambur	UPTD Wil. III	1 dokumen	1.725.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		396.750.000
1.3.2.1.48.9	Pengelolaan pos hidrologi UPTD PSDA Wilayah III	• Jumlah Sarana Prasarana Hidrologi yang diperbaiki di DI Way: Ngarip, Biha, Semangka, Ngambur	UPTD Wil. III	1 dokumen	172.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		330.625.000
<b>TOTAL</b>					<b>162.917.481.250</b>				<b>84.573.875.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1 3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang								
1 3 1	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi								
1.3.1.1	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi								
1.3.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase Administrasi Perkantoran Yang Tertib dan Baik			14.245.000.000			100 %	15.669.500.000
1.3.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Provinsi Lampung	100 %	1.760.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.936.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan Administrasi Keuangan	Provinsi Lampung	100 %	880.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		968.000.000
1.3.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Jumlah Unit Layanan Perbaikan Peralatan Kerja	Provinsi Lampung	8 unit	82.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		90.750.000
1.3.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	Provinsi Lampung	4446 Buah	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		121.000.000
1.3.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Lembar Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Lampung	195300 Lembar	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		121.000.000
1.3.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	• Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Provinsi Lampung	28 Buah	82.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		90.750.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Lampung	100 buku	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		121.000.000
1.3.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah Layanan Makan Minum	Provinsi Lampung	12 Kali	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		121.000.000
1.3.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Provinsi Lampung	123 Kali	550.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		605.000.000
1.3.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga PTHL	Provinsi Lampung	352 orang	10.450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		11.495.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pelayanan Dinas BMBK			3.931.000.000			87 %	4.654.100.000
1.3.1.1.2.1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi Lampung	1 unit	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		500.000.000
1.3.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Lampung	1345 unit	1.500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.650.000.000
1.3.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Provinsi Lampung	3 unit	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.000.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi Lampung	27 unit	1.200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.250.000.000
1.3.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Provinsi Lampung	92 unit	231.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		254.100.000
<b>1.3.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Yang Disiplin dan Profesional</b>			<b>845.000.000</b>			<b>85 %</b>	<b>894.500.000</b>
1.3.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	Provinsi Lampung	50 orang	165.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		181.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab, ABK, Evjab dll	Provinsi Lampung	1 dokumen	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		121.000.000
1.3.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Tingkat Pelayanan Informasi Publik	Provinsi Lampung	100 %	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		242.000.000
1.3.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Provinsi Lampung	750 orang	350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		350.000.000
<b>1.3.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan</b>			<b>616.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>677.600.000</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	Provinsi Lampung	10 dokumen	99.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		108.900.000
1.3.1.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Pengembangan IT dalam Pelaksanaan Tupoksi OPD dan Pameran Pembangunan	Provinsi Lampung	1 dokumen	385.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		423.500.000
1.3.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	Provinsi Lampung	1 dokumen	132.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		145.200.000
<b>1.3.1.1.18</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>• Persentasi Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi yang Terpelihara</b>			<b>54.645.000.000</b>			<b>81 %</b>	<b>69.125.500.000</b>
1.3.1.1.18.1	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pemeliharaan Jalan dan jembatan	• Jumlah Dokumen Monev dan Pelaporan Jalan dan Jembatan	Provinsi Lampung	1 dokumen	385.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		423.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.18.2	Pemeliharaan Jembatan	• Panjang Jembatan Yang Direhabilitasi / Dipelihara	Provinsi Lampung	70 meter	2.310.000.000	-	null		2.541.000.000
1.3.1.1.18.3	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 1	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Pringsewu, Kab. Pesawaran	0 KM	0	-	null		4.265.000.000
1.3.1.1.18.4	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 2	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran	1 KM	2.080.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		2.080.000.000
1.3.1.1.18.5	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 3	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur	2 KM	4.020.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		4.020.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.18.6	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 4	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur	0 KM	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		2.000.000.000
1.3.1.1.18.7	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 5	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Lampung Tengah	1 KM	2.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		0
1.3.1.1.18.8	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 6	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kota Metro, Kab. Lampung Tengah	1 KM	2.080.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		2.000.000.000
1.3.1.1.18.9	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 7	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Lampung Tengah	0 KM	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.18.10	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 8	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Lampung Utara	0 KM	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		0
1.3.1.1.18.11	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 9	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan	3 KM	6.350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		2.210.000.000
1.3.1.1.18.12	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 10	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Way Kanan	1 KM	4.330.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		0
1.3.1.1.18.13	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 11	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan	2 KM	4.330.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		4.200.000.000
1.3.1.1.18.14	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 12	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Tanggamus	1 KM	2.370.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		2.370.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.18.15	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 13	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat, Kab. Tanggamus	1 KM	2.250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		4.350.000.000
1.3.1.1.18.16	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 14	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus	1 KM	2.230.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		4.520.000.000
1.3.1.1.18.17	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 15	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat	0 KM	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		8.420.000.000
1.3.1.1.18.18	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 16	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Mesuji	4 KM	8.250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		12.900.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.18.25	Perencanaan Pemeliharaan Jalan	• Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan	Provinsi Lampung	18 dokumen	4.400.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		4.840.000.000
1.3.1.1.18.26	Perencanaan Pemeliharaan Jembatan	• Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jembatan	Provinsi Lampung	2 dokumen	330.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		363.000.000
1.3.1.1.18.27	Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jembatan	• Jumlah Dokumen Pengawasan Pemeliharaan Jembatan	Provinsi Lampung	2 dokumen	330.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		363.000.000
1.3.1.1.18.28	Pengawasan Teknis Jalan Provinsi	• Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Jalan Provinsi	Provinsi Lampung	16 dokumen	6.600.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		7.260.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	• Persentase Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Yang Memadai			7.050.000.000			90 %	7.155.000.000
1.3.1.1.23.1	Pengadaan Alat-Alat Berat	• Jumlah Unit Alat Berat Yang Diadakan	Provinsi Lampung	1 unit	6.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		6.000.000.000
1.3.1.1.23.2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat	• Jumlah Unit Alat Berat Yang Terpelihara	Provinsi Lampung	10 unit	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		550.000.000
1.3.1.1.23.3	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	• Jumlah Set Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Yang Diadakan	Provinsi Lampung	2 Set	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		242.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.23.4	Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebnamargaan	• Jumlah Set Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Yang Dipelihara	Provinsi Lampung	10 Set	165.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		181.500.000
1.3.1.1.23.7	Pembinaan Rohani Sumber Daya Aparatur	• Jumlah Kegiatan Rohani Yang Dilaksanakan	Kota Bandar Lampung	45 Kali	82.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		90.750.000
1.3.1.1.23.8	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	• Jumlah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Provinsi Lampung	12 unit	82.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		90.750.000
<b>1.3.1.1.35</b>	<b>Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah</b>	<b>• Persentasi Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Wilayah Satu Sampai Dengan Enam yang Terpelihara</b>			<b>62.810.000.000</b>			<b>81 %</b>	<b>69.091.000.000</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.35.1	Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 1	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, Kab. Tanggamus	102 KM	7.700.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		8.470.000.000
1.3.1.1.35.2	Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 1	• Panjang Meter Jembatan Yang Terpelihara	Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, Kab. Tanggamus	100 meter	660.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		726.000.000
1.3.1.1.35.3	Pengelolaan Sarana dan Administrasi UPTD Wilayah 1	• Jumlah Dokumen Ketatausahaan Administrasi dan Sarana UPTD Wilayah 1	Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, Kab. Tanggamus	1 dokumen	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		121.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.35.4	Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 2	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur	133 KM	9.900.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		10.890.000.000
1.3.1.1.35.5	Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 2	• Panjang Meter Jembatan Yang Terpelihara	Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur	120 meter	770.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		847.000.000
1.3.1.1.35.6	Pengelolaan Sarana dan Administrasi UPTD Wilayah 2	• Jumlah Dokumen Ketatausahaan Administrasi dan Sarana UPTD Wilayah 2	Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur	1 dokumen	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		121.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.35.7	Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 3	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kota Metro, Kab. Lampung Tengah, Kab. Pringsewu	77 KM	11.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		12.100.000.000
1.3.1.1.35.8	Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 3	• Panjang Meter Jembatan Yang Terpelihara	Kota Metro, Kab. Lampung Tengah, Kab. Pringsewu	120 meter	770.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		847.000.000
1.3.1.1.35.9	Pengelolaan Sarana dan Administrasi UPTD Wilayah 3	• Jumlah Dokumen Ketatausahaan Administrasi dan Sarana UPTD Wilayah 3	Kota Metro, Kab. Lampung Tengah, Kab. Pringsewu	1 dokumen	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		121.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.35.10	Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 4	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Lampung Utara, Kab. Tulang Bawang Barat	150 KM	11.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		12.100.000.000
1.3.1.1.35.11	Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 4	• Panjang Meter Jembatan Yang Terpelihara	Kab. Lampung Utara, Kab. Tulang Bawang Barat	120 meter	770.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		847.000.000
1.3.1.1.35.12	Pengelolaan Sarana dan Administrasi UPTD Wilayah 4	• Jumlah Dokumen Ketatausahaan Administrasi dan Sarana UPTD Wilayah 4	Kab. Lampung Utara, Kab. Tulang Bawang Barat	1 dokumen	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		121.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.35.13	Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan Sistem URU UPTD Wilayah 5	• Panjang Meter Jembatan Yang Terpelihara	Kab. Lampung Barat, Kab. Way Kanan, kab. Pesisir Barat	120 meter	770.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		847.000.000
1.3.1.1.35.14	Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Sistem URU UPTD Wilayah 5	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Lampung Barat, Kab. Way Kanan, kab. Pesisir Barat	118 KM	9.350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		10.285.000.000
1.3.1.1.35.15	Pengelolaan Sarana dan Administrasi UPTD Wilayah 5	• Jumlah Dokumen Ketatausahaan Administrasi dan Sarana UPTD Wilayah 5	Kab. Lampung Barat, Kab. Way Kanan, kab. Pesisir Barat	1 dokumen	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		121.000.000
1.3.1.1.35.16	Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Sistem URU UPTD Wilayah 6	• Panjang Km Jalan Yang Terpelihara	Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang	102 KM	8.800.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		9.680.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.35.17	Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 6	• Panjang Meter Jembatan Yang Terpelihara	Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang	100 meter	660.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		726.000.000
1.3.1.1.35.18	Pengelolaan Sarana dan Administrasi UPTD Wilayah 6	• Jumlah Dokumen Ketatausahaan Administrasi dan Sarana UPTD Wilayah 6	Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang	1 dokumen	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		121.000.000
<b>1.3.1.1.36</b>	<b>Program Optimalisasi dan Peranan UPTD Pengujian / Laboratorium</b>	<b>• Persentase Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasaran UPTD Laboratorium Yang Memadai</b>			<b>2.090.000.000</b>			<b>85 %</b>	<b>2.299.000.000</b>
1.3.1.1.36.1	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Akreditasi dan Penatausahaan UPTD Pengujian / Laboratorium	• Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi, Akreditasi dan Penatausahaan	Provinsi Lampung	100 %	550.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		605.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.36.2	Peningkatan Pelayanan Pegujian Laboratorium Material/Bahan	• Persentase Pengadaan Bahan dan Material Laboratorium	Provinsi Lampung	100 %	770.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		847.000.000
1.3.1.1.36.3	Peningkatan Pelayanan Pegujian Laboratorium Analisa Campuran	• Persentase Pengadaan Bahan/Material & Alat Analisa Campuran	Provinsi Lampung	100 %	770.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		847.000.000
<b>1.3.1.1.37</b>	<b>Program Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	<b>• Persentase Penyedia Jasa dan SDM Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Yang Profesional dan Berkualitas</b>			<b>3.751.000.000</b>			<b>700 persen</b>	<b>4.126.100.000</b>
1.3.1.1.37.1	Pengaturan Konstruksi	• Jumlah Dokumen pada Kegiatan sosialisasi, diseminasi, FGD dan Penyusunan SOP yang dilaksanakan	Provinsi Lampung	16 dokumen	880.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		678.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.37.2	Monitoring, Evaluasi dan Rakor Pembinaan Jasa Konstruksi	• Jumlah Kegiatan Monitoring & Evaluasi, Rakor Pembinaan Konstruksi yang dilaksanakan	Provinsi Lampung	4 Kali	660.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		367.189.240
1.3.1.1.37.4	Pelatihan Bidang Konstruksi	• Jumlah Pelatihan Bidang Konstruksi	Provinsi Lampung	570 Sertifikat	1.980.000.000	-	null		1.920.205.582
1.3.1.1.37.5	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi dan Sarana Publikasi Pembinaan Jasa Konstruksi Lampung	• Jumlah Aplikasi Sistem informasi dan sarana publikasi Pembinaan Jasa Konstruksi Lampung yang dibuat/dipelihara	Provinsi Lampung	1 Aplikasi	66.000.000	-	null		245.000.000
1.3.1.1.37.6	Bimbingan Teknis Konstruksi	• Jumlah Sertifikat Bimbingan Teknis Konstruksi	Provinsi Lampung	160 Sertifikat	165.000.000	-	null		915.705.178
<b>1.3.1.1.39</b>	<b>Program Penyusunan Penganggaran, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>	<b>• Peresentase Administrasi Pelaporan</b>			<b>2.139.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>2.352.900.000</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.39.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	• Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Provinsi Lampung	12 dokumen	132.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		145.200.000
1.3.1.1.39.2	Penyusunan dan Evaluasi SAKIP	• Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi SAKIP	Provinsi Lampung	1 dokumen	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		60.500.000
1.3.1.1.39.3	Penyusunan dan Evaluasi RENSTRA DAN RENJA OPD	• Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi RENSTRA dan RENJA OPD	Provinsi Lampung	1 dokumen	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		121.000.000
1.3.1.1.39.4	Penyusunan Harga Dasar Upah, Bahan dan Alat Bidang Kebinamargaan	• Jumlah Dokumen Harga Dasar	Provinsi Lampung	1 dokumen	242.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		266.200.000
1.3.1.1.39.5	Penyusunan Program dan Anggaran	• Jumlah Dokumen Penyusunan Program dan Anggaran	Provinsi Lampung	1 dokumen	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		242.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.39.6	Koordinasi, Monitoring, dan Pelaporan DAK	• Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK	Provinsi Lampung	1 dokumen	440.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		484.000.000
1.3.1.1.39.8	Survey Usulan Program Jalan dan Jembatan Non Status	• Jumlah Dokumen Usulan Program Jalan dan Jembatan Non Status Yang Disurvey	Provinsi Lampung	1 dokumen	165.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		181.500.000
1.3.1.1.39.9	Penataan Fungsi, Status, Kelas Jalan dan Pemetaan	• Jumlah Dokumen Penataan Fungsi dan Status Jalan Provinsi serta Fungsi Kab/Kota	Provinsi Lampung	1 dokumen	275.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		302.500.000
1.3.1.1.39.10	Kajian Studi Kelayakan dan Amdal	• Jumlah Dokumen Studi Kelayakan dan Amdal	Provinsi Lampung	1 dokumen	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		550.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.41	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi	• Persentasi Kondisi Kemantapan Jalan dan Unit Jembatan Dalam Kondisi Baik, Untuk Mendukung Jalan dan Jembatan Non Status di Provinsi Lampung			73.850.000.000			100 %4 unit	84.235.000.000
1.3.1.1.41.1	Pembangunan Jalan Non Status Provinsi Lampung	• Panjang Km Jalan Non Status Yang Dibangun/Ditingkatkan	Provinsi Lampung	12 KM	50.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		55.000.000.000
1.3.1.1.41.2	Pembangunan Jembatan Non Status Provinsi Lampung	• Jumlah Unit Jembatan Non Status Yang Dibangun/Ditingkatkan	Provinsi Lampung	6 unit	20.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		25.000.000.000
1.3.1.1.41.3	Perencanaan Pembangunan Jalan dan jembatan Non Status Provinsi	• Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi	Provinsi Lampung	10 dokumen	1.650.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.815.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.41.4	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi	• Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi	Provinsi Lampung	7 dokumen	2.200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		2.420.000.000
<b>1.3.1.1.42</b>	<b>Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan</b>	<b>• Persentasi Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi</b>			<b>633.746.330.000</b>			<b>81 %</b>	<b>689.718.136.000</b>
1.3.1.1.42.1	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan	• Jumlah Dokumen Monitoring Jalan dan Jembatan	Provinsi Lampung	1 dokumen	605.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		665.500.000
1.3.1.1.42.2	Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan	• Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Provinsi Lampung	17 dokumen	4.400.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		4.840.000.000
1.3.1.1.42.3	Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	• Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	Provinsi Lampung	5 dokumen	2.200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		2.420.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.42.4	Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	• Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	Provinsi Lampung	5 dokumen	1.650.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.815.000.000
1.3.1.1.42.5	Pengawasan Teknis Jalan Provinsi	• Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Jalan Provinsi	Provinsi Lampung	16 dokumen	12.650.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		13.915.000.000
1.3.1.1.42.8	Pengawasan Teknis Pembangunan Sistem Drainase/Talud	• Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Pembangunan Sistem Drainase/Talud	Provinsi Lampung	5 dokumen	1.500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.500.000.000
1.3.1.1.42.9	Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Jembatan	• Jumlah M2 Lahan Yang Dibebaskan	Provinsi Lampung	2000 M2	4.686.330.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		5.842.636.000
1.3.1.1.42.10	Pembangunan Jembatan	• Jumlah Panjang Pembangunan/ Penggantian Jembatan	Provinsi Lampung	125 M	17.600.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		19.360.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.42.11	Pembangunan Sistem Drainase dan Talud	• Jumlah Unit Drainase dan Talud Yang Ditangani	Provinsi Lampung	30 unit	6.100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		6.100.000.000
1.3.1.1.42.12	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 1	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kab. Pringsewu, Kab. Pesawaran	7 KM	33.370.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		34.620.000.000
1.3.1.1.42.13	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 2	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran	5 KM	43.960.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		54.360.000.000
1.3.1.1.42.14	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 3	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur	5 KM	32.650.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		32.650.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.42.15	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 4	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur	5 KM	26.700.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		37.100.000.000
1.3.1.1.42.16	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 5	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kab. Lampung Tengah	6 KM	29.400.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		40.050.000.000
1.3.1.1.42.17	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 6	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kota Metro, Kab. Lampung Tengah	6 KM	28.375.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		28.375.000.000
1.3.1.1.42.18	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 7	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kab. Lampung Tengah	4 KM	18.950.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		18.950.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.42.19	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 8	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kab. Lampung Utara	6 KM	33.700.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		33.700.000.000
1.3.1.1.42.20	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 9	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan	2 KM	10.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		10.000.000.000
1.3.1.1.42.21	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 10	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kab. Way Kanan	9 KM	35.600.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		48.070.000.000
1.3.1.1.42.22	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 11	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan	11 KM	55.790.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		52.340.000.000
1.3.1.1.42.23	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 12	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kab. Tanggamus	7 KM	45.800.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		45.150.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.42.24	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 13	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat, Kab. Tanggamus	6 KM	55.450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		59.525.000.000
1.3.1.1.42.25	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 14	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus	6 KM	44.740.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		36.670.000.000
1.3.1.1.42.26	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 15	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat	9 KM	54.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		68.200.000.000
1.3.1.1.42.27	Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 16	• Panjang Km Jalan Yang Dibangun /Ditingkatkan	Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Mesuji	7 KM	33.870.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		33.500.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.43	Program Survey dan Data Base Jalan/Jembatan	• Persentase Data dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan			2.617.500.000			100 %	2.879.250.000
1.3.1.1.43.1	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	• Jumlah Dokumen Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Provinsi Lampung	1 dokumen	385.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		423.500.000
1.3.1.1.43.2	Inspeksi Kondisi Jembatan	• Jumlah Dokumen Data Jembatan Yang Disurvey	Provinsi Lampung	1 dokumen	275.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		302.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.43.3	Inspeksi Kondisi Jalan Provinsi Koridor 1 s/d 4	• Jumlah Dokumen Ruas Jalan Provinsi Koridor 1 s/d 4 Yang Disurvey	Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur	2 dokumen	247.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		272.250.000
1.3.1.1.43.4	Inspeksi Kondisi Jalan Provinsi Koridor 5 s/d 11	• Jumlah Dokumen Ruas Jalan Provinsi Koridor 5 s/d 11 Yang Disurvey	Kota Metro, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan	2 dokumen	385.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		423.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.43.5	Inspeksi Kondisi Jalan Provinsi Koridor 12 s/d 16	• Jumlah Dokumen Ruas Jalan Provinsi Koridor 12 s/d 16 Yang Disurvey	Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat, Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Tulang Bawang	2 dokumen	357.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		393.250.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.43.6	Survey LHR Jalan Provinsi Koridor 1 s/d 4	• Jumlah Dokumen Data LHR Jalan Provinsi Koridor 1 s/d 4 Yang Disurvey	Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur	2 dokumen	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		121.000.000
1.3.1.1.43.7	Survey LHR Jalan Provinsi Koridor 5 s/d 11	• Jumlah Dokumen Data LHR Jalan Provinsi Koridor 5 s/d 11 Yang Disurvey	Kota Metro, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan	2 dokumen	192.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		211.750.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.1.1.43.8	Survey LHR Jalan Provinsi Koridor 12 s/d 16	• Jumlah Dokumen Data LHR Jalan Provinsi Koridor 12 s/d 16 Yang Disurvey	Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat, Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Tulang Bawang	2 dokumen	165.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		181.500.000
1.3.1.1.43.9	Penyusunan Leger Jalan Provinsi dan Rumija	• Jumlah Dokumen Data Leger Jalan dan Pemanfaatan Rumija	Provinsi Lampung	2 dokumen	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		550.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>862.335.830.000</b>				<b>952.877.586.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1 3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang								
1 3 3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya								
1.3.3.1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya								
1.3.3.1.34	Penyelenggaraan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>• Persentase jumlah dokumen RTRKS</li> </ul>			4.500.000.000				4.300.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3.3.1.34.1	Koordinasi dan pendampingan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Lampung	• Jumlah penyelenggaraan rapat TKPRD Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	12 Pertemuan	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		750.000.000
1.3.3.1.34.2	Penataan ruang kawasan strategis	• Jumlah dokumen	Provinsi Lampung	2 dokumen	2.400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.000.000.000
1.3.3.1.34.3	Pendampingan legislasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	• Jumlah Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang di fasilitasi	Provinsi Lampung	3 dokumen	550.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		550.000.000
1.3.3.1.34.4	Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penataan ruang	• Jumlah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	15 kab/kota	800.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.000.000.000
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>								
<b>1 4</b>	<b>Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>								



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 4 1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya								
1.4.1.1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya								
1.4.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Layanan administrasi perkantoran</li> <li>Persentase peningkatan kualitas rumah</li> </ul>			5.039.800.000			100 % 100 %	55.759.800.000
1.4.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> </ul>	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	100 %	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		750.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan admintrasi keuangan	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	100 %	642.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.608.000.000
1.4.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layananan kebersihan kantor	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	100 %	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		32.000.000.000
1.4.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Layanan perbaikan peralatan kerja	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	10 unit	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah pengadaan ATK	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	100 %	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		7.200.000.000
1.4.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	• Jumlah barang cetak dan pengadaan	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	100 %	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		9.000.000.000
1.4.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah peralatan dan perlengkapan perkantoran	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	20 unit	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah peralatan Rumah Tangga dan peralatan listrik	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	10 unit	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		450.000.000
1.4.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	20 buku	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		15.000.000
1.4.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah layanan makan minum	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	100 %	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah koordinasi dan konsultasi	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	24 kegiatan	180.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		180.000.000
1.4.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	• Jumlah tenaga keamanan kantor	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	2 orang	46.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		46.800.000
1.4.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga PTHL	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	140 orang	3.276.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.510.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat ketersediaan sarpras kantor</li> <li>Persentase peningkatan akses dasar perumahan dan kawasan permukiman</li> </ul>			890.000.000			100 %100 %	890.000.000
1.4.1.1.2.1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	• Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	0 unit	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		0
1.4.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	25 unit	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	1 gedung	420.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		420.000.000
1.4.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	8 unit	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		140.000.000
1.4.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	50 unit	180.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		180.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase meningkatnya kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungan binaannya</li> </ul>			570.000.000			100 % 100 %	49.969.612.194
1.4.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi</li> </ul>	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	40 orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000
1.4.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan</li> </ul>	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	100 %	70.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.969.612.194



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Tingkat pelayanan informasi publik	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	100 %	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		35.500.000.000
1.4.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	100 %	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		12.000.000.000
<b>1.4.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase kesesuaian subtansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan</b>			<b>655.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>655.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	6 dokumen	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		60.000.000
1.4.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan SKPD	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	15 dokumen	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		60.000.000
1.4.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	6 dokumen	225.000.000	-	null		225.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.4.4	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	• Implementasi Aplikasi e-Government dan Pameran	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	1 Layanan	280.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		280.000.000
1.4.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya	3 dokumen	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		30.000.000
<b>1.4.1.1.29</b>	<b>Pengembangan Perumahan</b>	<b>• Persentase peningkatan kualitas rumah</b>			<b>51.143.000.000</b>				<b>52.999.000.000</b>
1.4.1.1.29.1	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan perumahan	• Jumlah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	15 kab/kota	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		750.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.29.2	Penyusunan kebijakan, perencanaan teknis, pengawasan teknis, monitoring dan evaluasi bidang perumahan	• Jumlah dokumen	Provinsi Lampung	14 dokumen	3.093.000.000	-	null		2.799.000.000
1.4.1.1.29.3	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	• Jumlah rumah	Provinsi Lampung	1500 unit	30.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		32.000.000.000
1.4.1.1.29.4	Pembinaan, penerapan dan pelaporan SPM perumahan kewenangan provinsi	• Jumlah dokumen	Provinsi Lampung	2 dokumen	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000
1.4.1.1.29.5	Penyelenggaraan stimulan PSU perumahan MBR	• Jumlah perumahan MBR penerima bantuan	Provinsi Lampung	40 Lokasi	7.200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		7.200.000.000
1.4.1.1.29.6	Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk hunian hijau	• Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan hunian hijau	Provinsi Lampung	36 Desa	9.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		9.000.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.29.7	Pendampingan dan pemberdayaan sistem pembiayaan perumahan	• Jumlah penerima akses bantuan pembiayaan kepemilikan rumah	Provinsi Lampung	300 kepala keluarga	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
1.4.1.1.29.8	Pengelolaan rusunawa	• Jumlah rusunawa	Provinsi Lampung	2 gedung	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		450.000.000
<b>1.4.1.1.30</b>	<b>Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>• Persentase peningkatan akses dasar perumahan dan kawasan permukiman</b>			<b>121.808.500.000</b>				<b>137.350.385.001</b>
1.4.1.1.30.1	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kawasan permukiman	• Jumlah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	15 kab/kota	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.30.2	Penyusunan kebijakan, perencanaan teknis, pengawasan teknis, monitoring dan evaluasi bidang kawasan permukiman	• Jumlah dokumen	Provinsi Lampung	20 dokumen	9.543.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		7.690.385.001
1.4.1.1.30.3	Pembinaan, penerapan dan pelaporan SPM SPAM, TPA dan IPAL Regional	• Jumlah dokumen	Provinsi Lampung	3 dokumen	1.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.500.000.000
1.4.1.1.30.4	Penyediaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	• Jumlah keluarga yang terlayani akses air minum	Provinsi Lampung	4500 kepala keluarga	24.675.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		27.956.250.000
1.4.1.1.30.5	Penyediaan dan pengembangan sistem sanitasi masyarakat	• Jumlah keluarga yang terlayani akses sanitasi	Provinsi Lampung	3500 kepala keluarga	20.340.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		29.803.750.000
1.4.1.1.30.6	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh	• Luas kawasan kumuh yang tertangani	Provinsi Lampung	20 hektar (ha)	33.600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		38.400.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.30.7	Penyelenggaraan PSU kawasan permukiman	• Jumlah bantuan PSU pada kawasan permukiman kewenangan provinsi	Provinsi Lampung	20 paket	31.650.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		31.500.000.000
<b>1.4.1.1.31</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah</b>	<b>• Persentase meningkatnya kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungan binaannya</b>			<b>50.874.600.000</b>			<b>0 %</b>	<b>62.423.731.499</b>
1.4.1.1.31.1	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur wilayah	• Jumlah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	15 kab/kota	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000
1.4.1.1.31.2	Penyusunan kebijakan, perencanaan teknis, pengawasan teknis, monitoring dan evaluasi bangunan gedung dan infrastruktur wilayah	• Jumlah dokumen	Provinsi Lampung	24 dokumen	3.684.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.833.731.499

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.1.31.3	Pembangunan sarana dan prasarana bangunan gedung dan lingkungan	• Jumlah bangunan gedung yang bangun	Provinsi Lampung	4 gedung	31.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		35.500.000.000
1.4.1.1.31.4	Pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan gedung dan lingkungan	• Jumlah bangunan gedung yang dipelihara	Provinsi Lampung	6 gedung	9.600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		12.000.000.000
1.4.1.1.31.5	Pembangunan Ruang terbuka hijau	• Jumlah lokasi RTH	Provinsi Lampung	2 Lokasi	2.730.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		4.030.000.000
1.4.1.1.31.6	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah	• Jumlah kawasan yang di tangani	Provinsi Lampung	2 Lokasi	3.360.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		6.560.000.000
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>								
<b>2 4</b>	<b>Pertanahan</b>								
<b>2 4 1</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya</b>								



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.4.1.1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya								
2.4.1.1.18	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	• Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA			5.300.000.000			100 %	1.400.000.000
2.4.1.1.18.1	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pertanahan	• Jumlah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	15 kab/kota	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
2.4.1.1.18.5	Penatausahaan Pertanahan	• Jumlah bidang tanah disertifikasi	Provinsi Lampung	10 dokumen	5.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.100.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>240.780.900.000</b>				<b>365.747.528.694</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1 5	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1 5 1	Satuan Polisi Pamong Praja								
1.5.1.1	Satuan Polisi Pamong Praja								
1.5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran			20.929.003.500				18.914.817.000
1.5.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Pembayaran Telepon,Air,Listrik dan Mobil Sampah	Satpol PP Provinsi Lampung	12 bulan	120.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		106.090.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Jumlah Pembayaran Tenaga Keuangan dan Pengurus Aset	Satpol PP Provinsi Lampung	12 bulan	323.424.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		190.000.000
1.5.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Jumlah Servis Peralatan Kerja	Satpol PP Provinsi Lampung	8 unit	43.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		60.000.000
1.5.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah ATK Kantor	Satpol PP Provinsi Lampung	12 bulan	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		52.179.000
1.5.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Barang Cetak & Penggandaan	Satpol PP Provinsi Lampung	10000 Lembar	45.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		31.827.000
1.5.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP Provinsi Lampung	19 unit	351.983.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		550.000.000
1.5.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah Alat-Alat Rumah Tangga Kantor	Satpol PP Provinsi Lampung	12 bulan	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		30.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah Surat Kabar dan Buku Peraturan	Satpol PP Provinsi Lampung	2 paket	48.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		48.000.000
1.5.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah Uang Makan Anggota Satpol PP	Satpol PP Provinsi Lampung	825 orang	4.948.825.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		5.000.000.000
1.5.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah Rapat dan Konsultasi Di Dalam Serta Luar Daerah	Dalam Dan Luar Daerah	14 Kali	462.671.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		460.000.000
1.5.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Pol PP dan Petugas Parkir Pemda	Satpol PP Provinsi Lampung	622 orang	14.510.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		12.386.721.000
<b>1.5.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat Ketersediaan Saspras Kantor</b>			<b>806.708.500</b>				<b>665.000.000</b>
1.5.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Satpol PP Provinsi Lampung	6 unit	159.807.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Paket Pemeliharaan	Satpol PP Provinsi Lampung	2 paket	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		65.000.000
1.5.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Pembiayaan Operasional Kendaraan Dinas	Satpol PP Provinsi Lampung	14 unit	496.901.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		525.000.000
<b>1.5.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dan Lembaga Perangkat Daerah</b>			<b>100.802.000</b>				<b>1.610.000.000</b>
1.5.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Satpol PP Provinsi Lampung	60 orang	55.802.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		250.000.000
1.5.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab,ABK,Evjab	Satpol PP Provinsi Lampung	4 dokumen	35.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		60.000.000
1.5.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Satpol PP Provinsi Lampung		10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.300.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.1.1.4	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	• Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan			427.000.000				735.000.000
1.5.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Laporan Kinerja, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, PK dan LPPD/LKPJ	Satpol PP Provinsi Lampung	8 dokumen	70.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		175.000.000
1.5.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Laporan Administrasi Keuangan	Satpol PP Provinsi Lampung	12 bulan	97.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		160.000.000
1.5.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Renstra, Renja, Rencana Aksi, RKT, Identifikasi Resiko Program/Kegiatan (SPIP)	Satpol PP Provinsi Lampung	8 dokumen	120.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.1.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Pengembangan IT Dalam Pelaksanaan Tupoksi OPD dan Pameran Pembangunan	Satpol PP Provinsi Lampung	2 kegiatan	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		250.000.000
<b>1.5.1.1.18</b>	<b>Program penegakan Peraturan Perundang undangan</b>	<b>• Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada</b>			<b>1.000.000.000</b>				<b>2.070.000.000</b>
1.5.1.1.18.1	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda/ Perkada Bagi Masyarakat, Badan Usaha, ASN, dan Pelajar	• Jumlah Binwasluh Perda/Pergub Yang Dilaksanakan	Bandar Lampung	15 Kali	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.200.000.000
1.5.1.1.18.2	Penindakan Penegakan Perda	• Jumlah Operasi Yustisi Yang Dilakukan	Lampung Timur	26 Kali	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		550.000.000
1.5.1.1.18.3	Koordinasi dan Fasilitasi serta Monitoring dan Evaluasi PPNS	• Jumlah Koordinasi dan Evaluasi	Bandar Lampung	50 orang	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		320.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1.5.1.1.19</b>	<b>Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)</b>	<b>• Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina</b>			<b>325.000.000</b>				<b>345.000.000</b>
1.5.1.1.19.1	Pendataan dan Monitoring Kesiapan Anggota Linmas Se-Provinsi Lampung	• Jumlah Dokumen Linmas	Tanggamus	15 dokumen	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000
1.5.1.1.19.2	Pembinaan Kesiapsagaan Linmas dalam Penanganan dan Penanggulangan Bencana	• Jumlah Peserta	Bandar Lampung	40 orang	130.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		140.000.000
1.5.1.1.19.3	Pembinaan SDM Linmas kab/kota	• Jumlah Peserta	Bandar Lampung	45 orang	120.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		130.000.000
<b>1.5.1.1.20</b>	<b>Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)</b>	<b>• Persentase Penyelenggaraan Trantibum</b>			<b>5.151.400.000</b>				<b>8.040.000.000</b>
1.5.1.1.20.1	Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Trantibum	• Jumlah Anggota Yang Di BKO Ke Kab/Kota dan Pengawasan Unras	Bandar Lampung	100 %	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.1.1.20.3	Pembinaan dan Fasilitasi ASN Dalam Upacara dan Prosesi Pemakaman Pejabat Daerah di Lingkup Pemprov Lampung	• Jumlah Pelaksanaan Upacara Di Lingkup Pemprov Lampung	Bandar Lampung	50 Kali	74.900.000	-	null		90.000.000
1.5.1.1.20.4	Pengendalian Keamanan Lingkungan	• Jumlah Anggota Yang Melaksanakan Tugas Piket	Lingkup Pemprov Lampung	120 orang	3.721.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.800.000.000
1.5.1.1.20.5	Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan Daerah dan Tamu Jabatan /VIP, Aset-Aset Daerah Provinsi Lampung	• Jumlah Personil Pengawasan Pimpinan Daerah	Lampung Selatan	75 orang	865.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.800.000.000
1.5.1.1.20.6	Fasilitasi Pengamanan Wilayah Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada	• Jumlah Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Lampung Tengah	4 kab/kota	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		80.000.000
1.5.1.1.20.7	Penyusunan Data dan Informasi Penyelenggaraan Trantibum	• Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Trantibum	Satpol PP Provinsi Lampung	1 dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		120.000.000
<b>1.5.1.1.21</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (POL PP)</b>	<b>• Persentase Anggota Satpol PP Yang Profesional</b>			<b>818.000.000</b>				<b>1.160.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.1.1.21.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	• Jumlah Peserta	Satpol PP Provinsi Lampung	120 orang	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		290.000.000
1.5.1.1.21.2	Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual Anggota Satpol PP		Satpol PP Provinsi Lampung		250.000.000	-	null		400.000.000
1.5.1.1.21.3	Workshop/Seminar/Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan SDM Pol PP	• Jumlah Peserta Seminar	Bandar Lampung	50 orang	88.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
1.5.1.1.21.4	Latihan Teknis Anggota Pol PP		Bandar Lampung		150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		185.000.000
1.5.1.1.21.5	Monitoring dan Evaluasi Jafung Pol PP Kab/Kota		Jumlah Peserta Diklat		130.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		185.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>29.557.914.000</b>				<b>33.539.817.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1 5	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1 5 2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
1.5.2.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
1.5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Berkualitas			1.380.276.000			100 %	1.288.928.700
1.5.2.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Bandar Lampung	100 %	161.926.400	Dana Alokasi Umum (DAU)			98.798.400

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.2.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan Administrasi Keuangan	Bandar Lampung	100 %	240.119.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			300.119.000
1.5.2.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan kebersihan kantor	Bandar Lampung	100 %	48.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			48.000.000
1.5.2.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor	Bandar Lampung	100 %	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			19.122.500
1.5.2.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah barang cetak dan penggandaan	Bandar Lampung	100 %	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			12.546.200
1.5.2.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai sarana kerja	Bandar Lampung	100 %	182.992.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			121.104.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.2.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Bandar Lampung	100 %	8.862.500	Dana Alokasi Umum (DAU)			8.862.500
1.5.2.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah bahan bacan dan peraturan/ perundangan	Bandar Lampung	100 %	23.162.500	Dana Alokasi Umum (DAU)			23.162.500
1.5.2.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu BPBD Provinsi Lampung	Bandar Lampung	100 %	15.060.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			15.060.000
1.5.2.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah pelaksanaan rapat dan koordinasi	Luar Provinsi Lampung dan Kab/Kota	100 %	349.153.600	Dana Alokasi Umum (DAU)			349.153.600
1.5.2.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah pembayaran tenaga PTHL, operator komputer/sistem	Bandar Lampung	100 %	293.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			293.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.2.1.2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	• Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			291.468.000			100 %	273.351.400
1.5.2.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bandar Lampung		252.293.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			243.551.400
1.5.2.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	Bandar Lampung		39.175.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			29.800.000
1.5.2.1.3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	• Prosentase Peningkatan Etos Kerja SDM			148.490.600			100 %	148.490.600
1.5.2.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek, Diklat, Sosialisasi, dll.	Dalam & luar Provinsi		137.074.600	Dana Alokasi Umum (DAU)			137.074.600

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.2.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah laporan pembinaan budaya kerja, laporan kinerja dan absensi bulanan, jumlah dokumen pemutakhiran Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan, dll.	BPBD Provinsi Lampung		11.416.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			11.416.000
<b>1.5.2.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Prosentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi</b>			<b>339.643.700</b>			<b>100 %</b>	<b>289.643.700</b>
1.5.2.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen laporan dan evaluasi Kinerja (Laporan Kinerja, Eva Renstra, Eva Renja, PK, Eva Rencaksi, LPPD/LKPJ)	Bandar Lampung	100 %	81.340.100	Dana Alokasi Umum (DAU)			81.340.100
1.5.2.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan SKPD	Bandar Lampung		80.354.800	Dana Alokasi Umum (DAU)			80.354.800

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.2.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Renc Aksi, RKT, Iden Risiko)	Bandar Lampung	100 %	76.082.800	Dana Alokasi Umum (DAU)			76.082.800
1.5.2.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Implementasi IT dan publikasi pembangunan	Bandar Lampung		101.866.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			51.866.000
<b>1.5.2.1.15</b>	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	<b>• Peningkatan Prosentase kapasitas masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana</b>			<b>1.341.775.000</b>			<b>100 %</b>	<b>2.541.861.000</b>
1.5.2.1.15.1	Peningkatan Kemampuan Aparatur dan Masyarakat dalam mengurangi Risiko Bencana	• Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Aparatur dan Masyarakat dalam mengurangi Risiko Bencana	Kabupaten Kota se Provinsi Lampung	100 %	711.775.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			1.741.861.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.2.1.15.2	Peningkatan Kesiapsiagaan Aparatur dan Masyarakat dalam menghadapi Bencana	• Terlaksananya Peningkatan Kesiapsiagaan Aparatur dan Masyarakat dalam menghadapi Bencana	Kabupaten Kota se Provinsi Lampung	100 %	630.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			800.000.000
<b>1.5.2.1.16</b>	<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>	<b>• Peningkatan Prosentase Penanganan Darurat dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik &amp; Peralatan bagi Masyarakat Terdampak Bencana</b>			<b>1.205.950.700</b>			<b>100 %</b>	<b>1.055.950.200</b>
1.5.2.1.16.1	Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana	• Terlaksananya Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Kota se Provinsi Lampung	100 %	586.696.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			556.696.200
1.5.2.1.16.2	Penyelenggaraan Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	• Terlaksananya Penyelenggaraan Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Kota se Provinsi Lampung	100 %	619.254.700	Dana Alokasi Umum (DAU)			499.254.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.2.1.17	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	• Peningkatan Prosentase Pemulihan Rehabilitasi & Rekonstruksi pasca bencana			1.203.979.000			100 %	934.049.400
1.5.2.1.17.1	Pelaksanaan Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana	• Terlaksananya Pelaksanaan Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana	Kabupaten Kota se Provinsi Lampung	100 %	652.259.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			652.259.200
1.5.2.1.17.2	Pelaksanaan Upaya Rekonstruksi Pasca Bencana	• Terlaksananya Pelaksanaan Upaya Rekonstruksi Pasca Bencana	Kabupaten Kota se Provinsi Lampung	100 %	551.720.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			281.790.200
<b>TOTAL</b>					<b>5.911.583.000</b>				<b>6.532.275.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>								
<b>1 6</b>	<b>Sosial</b>								
<b>1 6 1</b>	<b>Dinas Sosial</b>								
<b>1.6.1.1</b>	<b>Dinas Sosial</b>								
<b>1.6.1.1.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>• Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran yang tertib, lengkap transparan dan tepat waktu</b>			<b>2.559.879.500</b>				<b>1.908.960.600</b>
1.6.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Pembiayaan Rekening Listrik, Air dan Telepon	Bandar Lampung	12 bulan	261.600.000	APBD	null		295.564.380
1.6.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Jumlah pembiayaan operasional administrasi keuangan	Bandar Lampung	41 orang	368.620.000	APBD	null		209.130.600

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Pembiayaan Alat Tulis Kantor	Bandar Lampung	12 bulan	40.000.000	APBD	null		56.661.000
1.6.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Pembiayaan Penyediaan Barang cetak dan pengadaan	Bandar Lampung	12 bulan	30.000.000	-	null		54.188.520
1.6.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Pembiayaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bandar Lampung	320 unit	125.205.000	APBD	null		84.476.400
1.6.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Bandar Lampung	310 unit	20.604.000	-	null		20.604.000
1.6.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Bandar Lampung	30 buku	21.900.000	-	null		5.769.120
1.6.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah Makan Minum Rapat Tamu	Bandar Lampung	1 tahun	30.000.000	-	null		62.533.140
1.6.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Pembiayaan perjalanan Dinas koordinasi keluar dan dalam Daerah	Bandar Lampung	12 bulan	940.060.200	-	null		284.335.200

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Pembiayaan Honor/PHTL	Bandar Lampung	26 orang	721.890.300	-	null		835.698.240
<b>1.6.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Meningkatnya sarana dan prasarana rumah dinas, mobilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>			<b>365.501.830</b>				<b>330.588.514</b>
1.6.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah terpeliharanya rumah dinas	Bandar Lampung	3 unit	95.073.320	-	null		96.014.640
1.6.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah terpeliharanya terawatnya kendaraan dinas	Bandar Lampung	12 unit	192.666.287	-	null		194.573.874
1.6.1.1.2.7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	• Terpeliharanya Rumah Dinas / Jabatab	Bandar Lampung	1 unit	77.762.223	-	null		40.000.000
<b>1.6.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>			<b>10.000.000</b>				<b>20.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Meningkatkan Kompetensi SDM	Bandar Lampung	20 orang	10.000.000	-	null		20.000.000
<b>1.6.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>			<b>690.048.564</b>				<b>348.599.076</b>
1.6.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Peyusunan laporan capaian kinerja	Bandar Lampung	20 Laporan	118.112.430	-	null		173.877.156
1.6.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• laporan capaian keuangan	Bandar Lampung	12 Laporan	66.777.564	-	null		99.836.682
1.6.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Penyusunan dokument perencanaan	Bandar Lampung	1 dokumen	487.130.070	-	null		56.856.738
1.6.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Penyusunan barang dan pengelolaan aset	Bandar Lampung	100 dokumen	18.028.500	-	null		18.028.500

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1.6.1.1.15</b>	<b>Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>• Persentase keluarga fakir miskin mendapat bantuan dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat menjalankan fungsi sosialnya</b>			<b>1.740.703.185</b>				<b>1.328.690.000</b>
1.6.1.1.15.1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building ) Petugas dan Pendamping Sosial Penanganan fakir Miskin Wilayah Perkotaan	• Jumlah fakir miskin perkotaan yang mendapatkan bantuan	Provinsi Lampung	300 orang	555.973.185	-	null		669.630.000
1.6.1.1.15.2	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building ) Petugas dan Pendamping Sosial Penanganan fakir Miskin wilayah Perdesaan	• Jumlah Fakir miskin pedesaan yang mendapat bantuan	Provinsi Lampung	400 orang	875.670.000	-	null		350.000.000
1.6.1.1.15.3	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building ) Petugas dan Pendamping Sosial Penanganan fakir wilayah Pesisir	• Jumlah fakir miskin pesisir yang mendapat bantuan	Provinsi Lampung	200 orang	309.060.000	-	null		309.060.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1.6.1.1.16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>• Persentasi PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosial</b>			<b>9.762.276.000</b>				<b>25.470.997.140</b>
1.6.1.1.16.1	Peningkatan pembinaan dan rehabilitasi sosial kepada anak putus sekolah terlantar pada PSBR Radin Intan	• Jumlah anak remaja putus sekolah yang ditinggalkan dari keterlantaran	Bandar Lampung	70 orang	1.653.320.000	-	null		3.007.977.960
1.6.1.1.16.2	Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar pada PSAA Harapan Bangsa	• Jumlah anak terlantar yang diberi pendidikan dan keterampilan	Bandar Lampung	60 orang	969.212.600	-	null		2.041.547.340
1.6.1.1.16.3	Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar pada UPTD PSAA Budi Asih	• Jumlah anak terlantar yang diberi pendidikan dan keterampilan	Bandar Lampung	86 orang	1.062.250.000	-	null		3.061.007.505



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.16.4	Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada UPTD Insan Berguna	• Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Bandar Lampung	50 orang	506.267.500	-	null		1.126.103.378
1.6.1.1.16.5	Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar pada UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung	• Jumlah Lanjut usia yang dilayani	Bandar Lampung	100 orang	1.045.621.000	-	null		3.050.525.220
1.6.1.1.16.6	Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat netra pada UPTD PRSPD Indra Kesuma	• Jumlah penyandang disabilitas yang dilayani	Bandar Lampung	50 orang	851.306.500	-	null		2.187.732.720

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.16.7	Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Gepeng pada UPTD PRSTS Mardi Guna	• Jumlah tuna sosial yang di didik dan diberi keterampilan	Bandar Lampung	80 orang	1.523.734.000	-	null		2.999.334.582
1.6.1.1.16.8	Pelayanan dan perlindungan sosial Anak dan Lanjut Usia	• Jumlah pelayanan perlindungan anak dan lanjut usia	Bandar Lampung	132 orang	263.040.000	-	null		1.306.427.526
1.6.1.1.16.9	Asistensi dan perlindungan sosial disabilitas dan verifikasi data penerima bantuan anak, lanjut usia, disabilitas, korban napza, tuna sosial dan korban perdagangan orang	• Jumlah orang dengan peyandang disabilitas	Bandar Lampung	70 orang	193.000.000	-	null		411.925.470
1.6.1.1.16.10	Pelayanan dan rehabilitasi korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	• Jumlah Korban penyalahgunaan napza, tuna sosial dan korban perdagangan	Bandar Lampung	1070 orang	212.236.000	-	null		730.308.780

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.16.11	Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada UPTD PSBR Radin Intan	• Tersedianya pelayanan administrasiperkantoran yang tertib,lengkap,transparanbdan tepat waktu	Bandar Lampung	12 bulan	184.680.000	-	null		902.393.388
1.6.1.1.16.12	Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada UPTD PSAA Budi Asih	• Tersedianya pelayanan administrasiperkantoran yang tertib,lengkap,transparanbdan tepat waktu	Bandar Lampung	12 bulan	87.750.000	-	null		918.302.251
1.6.1.1.16.13	Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada UPTD PSAA Harapan Bangsa	• Tersedianya pelayanan administrasiperkantoran yang tertib,lengkap,transparanbdan tepat waktu	Lampung Selatan	12 bulan	180.787.400	-	null		918.302.251

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.16.14	Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada UPTD PKS Insan Berguna	• Tersedianya pelayanan administrasiperkantoran yang tertib,lengkap,transparanbdan tepat waktu	Pesawaran	12 bulan	163.732.500	-	null		337.831.013
1.6.1.1.16.15	Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung	• Tersedianya pelayanan administrasiperkantoran yang tertib,lengkap,transparanbdan tepat waktu	Lampung Selatan	12 bulan	300.379.000	-	null		915.157.566
1.6.1.1.16.16	Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada UPTD PRSPD Indra Kesuma	• Tersedianya pelayanan administrasiperkantoran yang tertib,lengkap,transparanbdan tepat waktu	Bandar Lampung	12 bulan	318.693.500	-	null		656.319.816

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.16.17	Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada UPTD PRSTS Mardi Guna	• Tersedianya pelayanan administrasiperkantoran yang tertib,lengkap,transparanbdan tepat waktu	Pesawaran	12 bulan	246.266.000	-	null		899.800.374
<b>1.6.1.1.21</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>• Persentase pembiayaan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</b>			<b>1.517.124.914</b>				<b>2.993.144.446</b>
1.6.1.1.21.1	Penanaman Nilai Nilai Kepahlawanan,Keperintisan kesetiakawanan Sosial, HKSN dan Pameran Pembangunan	• Pembiayaan penanaman nilai nilai kepahlawanan,keperintisan kesetiakawanan sosial HKSN dan Pameran pembangunan	Bandar Lampung	9 kegiatan	1.041.796.098	-	null		1.488.278.430
1.6.1.1.21.2	Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan Dunia Usaha	• pembiayaan penyelenggaraan kegiatan undian gratis hadiah (UGB dan PUG)	Bandar Lampung	1 kegiatan	220.462.800	-	null		250.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.21.3	Penguatan dan Peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial dan lembaga sosial	• pembiayaan penyelenggaraan kegiatan bantuan bagi keluarga miskin dan lembaga	Bandar Lampung		254.866.016	-	null		1.254.866.016
<b>1.6.1.1.22</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>• Persentasi PMKS Penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya</b>			<b>1.089.215.007</b>				<b>1.089.215.007</b>
1.6.1.1.22.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	• Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan bantuan dan perlindungan saat tanggap darurat	Bandar Lampung	1040 orang	398.981.007	-	null		398.981.007
1.6.1.1.22.2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	• Jumlah korban bencana sosial dan orang terlantar yang mendapatkan bantuan dan perlindungan	Bandar Lampung	1530 orang	463.590.000	-	null		463.590.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.22.3	Jaminan sosial keluarga	• Termonitornya penyelenggaraan program keluarga harapan	Bandar Lampung	15 kab/kota	226.644.000	-	null		226.644.000
<b>TOTAL</b>					<b>17.734.749.000</b>				<b>33.490.194.783</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2 1	Tenaga Kerja								
2 1 1	Dinas Tenaga Kerja								
2.1.1.1	Dinas Tenaga Kerja								
2.1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.490.300.000			12 bulan	2.989.200.000
2.1.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bandar Lampung	100 persen	760.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		800.000.000
2.1.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan Administrasi Keuangan	Bandar Lampung	100 persen	275.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		325.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan Jasa Kebersihan	Bandar Lampung	100 persen	165.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		275.000.000
2.1.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah Pengadaan ATK	Bandar Lampung	6000 Buah	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		175.000.000
2.1.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Bandar Lampung	300000 Lembar	85.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		175.000.000
2.1.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Bandar Lampung	225 Buah	125.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		175.000.000
2.1.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bandar Lampung	1500 buku	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		60.000.000
2.1.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah Layanan Makan dan Minum	Bandar Lampung	96 Kali	125.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Bandar Lampung	248 Kali	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		550.000.000
2.1.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah Tenaga PTHL	Bandar Lampung	13 orang	305.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		304.200.000
<b>2.1.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>1.480.000.000</b>			<b>179 unit</b>	<b>1.445.000.000</b>
2.1.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bandar Lampung	18 unit	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
2.1.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bandar Lampung	6 unit	450.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		420.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bandar Lampung	22 unit	550.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		600.000.000
2.1.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Bandar Lampung	130 unit	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		125.000.000
<b>2.1.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Meningkatnya Kapasitas dan Kelembagaan Perangkat Daerah</b>			<b>150.000.000</b>			<b>150 orang</b>	<b>250.000.000</b>
2.1.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	Bandar Lampung	50 orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		125.000.000
2.1.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Persentase Capaian Kinerja dan Kehadiran Bulanan	Bandar Lampung	100 persen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		125.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.1.1.4	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	• Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan			1.250.000.000			100 persen	1.225.000.000
2.1.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Bandar Lampung	12 dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung		150.000.000
2.1.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan OPD	Bandar Lampung	12 dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.1.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah Dokumen Perencanaan	Bandar Lampung	12 dokumen	550.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		350.000.000
2.1.1.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Implementasi Aplikasi E-Government dan Pameran Pembangunan	Bandar Lampung	1 Aplikasi dan Pameran	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		475.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aseet	Bandar Lampung	2 dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
<b>2.1.1.1.15</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>• Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi</b>			<b>4.850.000.000</b>			<b>1398 orang</b>	<b>6.350.000.000</b>
2.1.1.1.15.1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja pada BLK Bandar Lampung	• Jumlah Pencari Kerja yang mempunyai kompetensi dan berdaya saing	Bandar Lampung	240 orang	1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.250.000.000
2.1.1.1.15.2	Pengembangan layanan informasi, publikasi dan promosi lulusan pelatihan BLK Bandar Lampung	• Jumlah Lulusan BLK Lampung yang di Promosikan/Pasarkan	Bandar Lampung	240 orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.1.1.15.3	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja pada BLK Kalianda	• Jumlah pencari kerja yang mempunyai kompetensi dan berdaya saing	Kab. Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus	172 orang	900.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.150.000.000
2.1.1.1.15.4	Pengembangan layanan informasi, publikasi dan promosi lulusan pelatihan BLK Kalianda	• Jumlah lulusan BLK Lampung yang di Promosikan/Pasarkan	Kab. Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus	172 orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.1.1.1.15.5	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja pada BLK Metro	• Jumlah pencari kerja yang mempunyai kompetensi dan berdaya saing	Kota Metro, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah	192 orang	700.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.000.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.1.1.15.6	Pengembangan layanan informasi, publikasi dan promosi lulusan pelatihan BLK Metro	• Jumlah Lulusan BLK Lampung yang di Promosikan/Pasarkan	Kota Metro, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur	192 orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		125.000.000
2.1.1.1.15.7	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja pada BLK Way Abung	• Jumlah pencari kerja yang mempunyai kompetensi dan berdaya saing	Kab. Lampung Utara, Kab. Tubaba, Kab. Tuba, Kab. Mesuji, Kab. Way Kanan, Kab. Lambar, Kab. Pesiba	208 orang	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		800.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.1.1.15.8	Pengembangan layanan informasi, publikasi dan promosi lulusan pelatihan BLK Way Abung	• Jumlah Lulusan BLK Lampung yang di Promosikan/Pasarkan	Kab. Lampung Utara, Kab. Tubaba, Kab. Tuba, Kab. Mesuji, Kab. Way Kanan, Kab. Lambar, Kab. Pesiba	208 orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		125.000.000
2.1.1.1.15.9	Pelatihan Pemagangan Tenaga Kerja	• Jumlah Tenaga Kerja yang dimagangkan pada perusahaan dalam dan luar negeri	15 Kab/Kota	100 orang	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000
2.1.1.1.15.10	Pengembangan Kapasitas SDM dan Lembaga Pelatihan Kerja	• Jumlah SDM Lembaga Pelatihan Kerja yang mempunyai kompetensi	15 Kab/Kota	60 Lembaga	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		250.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.1.1.15.11	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Tenaga Kerja	• Jumlah Lembaga Produktivitas yang dibentuk dan dikembangkan serta dibina	15 Kab/Kota	15 Lembaga	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		250.000.000
2.1.1.1.15.12	Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan	• Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kewirausahaan	15 Kab/Kota	195 orang	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		350.000.000
2.1.1.1.15.13	Pembinaan dan peningkatan Produkivitas Tenaga Kerja	• Jumlah Perusahaan yang diukur tingkat produktivitasnya	15 Kab/Kota	40 orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
<b>2.1.1.1.19</b>	<b>Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja</b>	<b>• Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pembinaan penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja</b>			<b>1.100.000.000</b>			<b>25000 orang</b>	<b>1.150.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.1.1.19.1	Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	• Jumlah Tenaga Kerja Dalam Negeri yang mendapat pelayanan penempatan	15 Kab/Kota	200 orang	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		350.000.000
2.1.1.1.19.2	Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	• Jumlah tenaga kerja luar negeri yang mendapat pelayanan penempatan	15 Kab/Kota	200 orang	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		350.000.000
2.1.1.1.19.3	Pembinaan dan Pengembangan Informasi Pasar Kerja	• Jumlah Pencari Kerja yang terdeteksi/termonitor di pasar kerja	15 Kab/Kota	23400 orang	300.000.000	-	null		450.000.000
<b>2.1.1.1.20</b>	<b>Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>	<b>• Jumlah Perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja</b>			<b>575.000.000</b>			<b>150 orang</b>	<b>850.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.1.1.20.1	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Hubungan Industrial	• Jumlah Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Hubungan Industrial yang terbentuk dan terbina	15 Kab/Kota	65 Perusahaan	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		250.000.000
2.1.1.1.20.2	Pembinaan Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	• Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15 Kab/Kota	65 Perusahaan	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000
2.1.1.1.20.3	Pembinaan/Pencegahan Perselisihan dan Penyelesaian Hubungan Industrial	• Jumlah Pekerja/Pengusaha yang mendapat pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	15 Kab/Kota	20 Kasus	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.1.1.21	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	• Jumlah Pemeriksaan Norma Kerja dan Norma K3 yang dilakukan di perusahaan			900.000.000			345 Perusahaan	1.300.000.000
2.1.1.1.21.1	Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja	• Jumlah Pemeriksaan Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja	15 Kab/Kota	80 Perusahaan	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
2.1.1.1.21.2	Pembinaan dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	• Jumlah Pemeriksaan Perusahaan yang melaksanakan Norma K3	15 Kab/Kota	70 Perusahaan	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
2.1.1.1.21.3	Pemeriksaan dan Penindakan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	• Jumlah Kasus Pemeriksaan dan Penindakan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	15 Kab/Kota	60 Kasus	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.1.1.21.4	Pengujian Kesehatan dan Lingkungan Kerja di Perusahaan	• Jumlah Perusahaan yang diuji Kesehatan dan Lingkungan Kerja yang memenuhi Syarat Kerja	15 Kab/Kota	40 Perusahaan	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
2.1.1.1.21.5	Pengembangan Layanan Informasi, Publikasi dan Promosi Pengujian K3	• Jumlah Perusahaan Target Promosi Pengujian K3	15 Kab/Kota	40 Perusahaan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>12.795.300.000</b>				<b>15.559.200.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2 2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2 2 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.2.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.2.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.831.000.000			100 %	2.007.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Jumlah Pemakaian Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bandar Lampung	60290 Kwh	215.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		235.000.000
2.2.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Jumlah Pegawai Administrasi Keuangan	Bandar Lampung	66 orang	438.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		480.000.000
2.2.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah Pengadaan ATK	Bandar Lampung	2358 Buah	59.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		65.000.000
2.2.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	• Jumlah Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Perkantoran	Bandar Lampung	15436 Buah	30.000.000	-	null		33.000.000
2.2.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandar Lampung	21 unit	160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		175.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Bandar Lampung	1150 Buah	59.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		65.000.000
2.2.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlahh Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli	Bandar Lampung	6725 Buah	22.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		24.000.000
2.2.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumllah makanan dan Minuman yang disediakan	Bandar Lampung	1210 kotak	79.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		85.000.000
2.2.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Bandar Lampung	183 orang	520.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		570.000.000
2.2.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Julah Tenaga PTHL	Bandar Lampung	10 orang	249.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		275.000.000
<b>2.2.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Persentase Ketersediaan Sarpras Kantor</b>			<b>699.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>763.000.000</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bandar Lampung	35 unit	180.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		195.000.000
2.2.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Gedung yang direhap	Bandar Lampung		35.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		38.000.000
2.2.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservis	Bandar Lampung	11 unit	425.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		465.000.000
2.2.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Peralatan gedung Kantor yang diservis	Bandar Lampung	110 Buah	59.000.000	-	null		65.000.000
<b>2.2.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</b>			<b>189.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>210.000.000</b>
2.2.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	Bandar Lampung	30 orang	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		55.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab, ABK, Evjab dll	Bandar Lampung	5 dokumen	94.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		105.000.000
2.2.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Bandar Lampung	90 Stel	45.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
<b>2.2.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi sesuai Peraturan</b>			<b>466.622.000</b>			<b>100 %</b>	<b>533.000.000</b>
2.2.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Banda Lampung	8 dokumen	127.622.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.2.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan OPD	Bandar Lampung	4 dokumen	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah Dokumen Perencanaan	Bandar Lampung	17 dokumen	270.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
2.2.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Bandar Lampung	1 dokumen	29.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		33.000.000
<b>2.2.1.1.20</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>• Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan PUG</b>			<b>3.230.000.000</b>			<b>15 kab/kota</b>	<b>3.580.000.000</b>
2.2.1.1.20.1	Strategi Percepatan PUG dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan (APE)	• Jumlah Peserta Penguatan Kapasitas PUG dan PPRJ Provinsi dan Kab/Kota	Bandar Lampung	1060 orang	830.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		880.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.1.1.20.2	Pengembangan Pengarusutamaan Gender Ekonomi	• Jumlah Perempuan Miskin, Pelaku Usaha, dan Perempuan Kepala Keluarga Peserta Bimtek Ekonomi Kreatif	Bandar Lampung	1500 orang	1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.100.000.000
2.2.1.1.20.3	Pembangunan Ketahanan Keluarga	• Jumlah Kab./Kota Peserta Pelatihan, Pembinaan, Penilaian P3KSS dan GSI serta Ketahanan Keluarga dan BKTKI	Bandar Lampung	15 kab/kota	1.400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.600.000.000
<b>2.2.1.1.21</b>	<b>Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak</b>	<b>• Jumlah Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak</b>			<b>1.760.000.000</b>			<b>15 kab/kota</b>	<b>1.935.000.000</b>
2.2.1.1.21.1	Forum Anak Daerah	• Jumlah Anak Peserta FAD, FAN, dan HAN	Bandar Lampung	1000 orang	870.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			960.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.1.1.21.2	Kabupaten/Kota Layak Anak	• Jumlah Kabupaten/Kota yang Terevaluasi untuk Mencapai KLA	Bandar Lampung	11 kab/kota	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			385.000.000
2.2.1.1.21.3	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	• Jumlah Peserta Sosialisasi, Advokasi dan Pelatihan Puspaga	Bandar Lampung	400 orang	540.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			590.000.000
<b>2.2.1.1.22</b>	<b>Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta pada Situasi Khusus dan Darurat</b>	<b>• Persentase Kader Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terlatih dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Perempuan dan Anak</b>			<b>1.410.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>1.558.000.000</b>
2.2.1.1.22.1	Sinkronisasi dan Monitoring Kasus Trafficking dan Ketenagakerjaan	• Jumlah Peserta Rapat Evaluasi GT TPPO dan Pelatihan Kader Pencegahan dan Penanganan TPPO	Bandar Lampung	117 orang	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			390.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.1.1.22.4	Peningkatan Perlindungan Anak	• Jumlah Kabupaten/Kota yang telah membentuk Desa/Kelurahan PATBM	Bandar Lampung	14 kab/kota	470.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			518.000.000
2.2.1.1.22.5	Perlindungan Perempuan dan Anak pada Daerah Rawan Konflik dan Bencana serta Penanganan Medis Korban Kekerasan oleh UPT PKTK	• Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Kader Perlindungan Perempuan dan Anak Pada daerah Rawan Konflik dan Bencana Serta Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Bandar Lampung	550 orang	590.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			650.000.000
<b>2.2.1.1.23</b>	<b>Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</b>	<b>• Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</b>			<b>1.058.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>1.183.938.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.1.1.23.4	Pelaksanaan Ketatausahaan dan Operasional Rumah Aman UPTD PPA	• Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pendamping yang dilayani	Bandar Lampung	72 orang	698.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			770.000.000
2.2.1.1.23.5	Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	• Jumlah Pelayanan Pengaduan Terhadap Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Bandar Lampung	125 orang	160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			175.000.000
2.2.1.1.23.6	Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	• Jumlah Penanganan Terhadap Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Bandar Lampung	125 orang	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			238.938.000
<b>2.2.1.1.24</b>	<b>Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>• Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Data Gender dan Anak yang up to date</b>			<b>1.180.000.000</b>			<b>15 kab/kota</b>	<b>1.295.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.1.1.24.3	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Jumlah Peserta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bandar Lampung	280 orang	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			330.000.000
2.2.1.1.24.4	Penyelenggaraan Data dan Informasi Gender	• Jumlah Dokumen Terpilah Gender dan Hak Anak	Bandar Lampung	5 dokumen	410.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			450.000.000
2.2.1.1.24.5	Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Jumlah Publikasi KIE PPPA	Bandar Lampung	16 unit	470.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			515.000.000
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>								
<b>2 8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>								
<b>2 8 1</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.8.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.8.1.1.25	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Persentase Akseptor KB Aktif			437.000.000				483.000.000
2.8.1.1.25.1	Penguatan Program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR)	• Jumlah Peserta Sosialisasi	Bandar Lampung	60 orang	197.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			203.000.000
2.8.1.1.25.2	Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sejahtera	• Jumlah Kader Pembinaan Keluarga Sejahtera	Bandar Lampung	80 orang	120.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.000.000
2.8.1.1.25.3	Pengembangan Informasi Dalduk/KB dan Pendidikan Kependudukan	• Jumlah Peserta Pendidikan Kependudukan	Bandar Lampung	90 orang	120.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>12.260.622.000</b>				<b>13.547.938.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2 5	Lingkungan Hidup								
2 5 1	Dinas Lingkungan Hidup								
2.5.1.1	Dinas Lingkungan Hidup								
2.5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase Tingkat Layanan administrasi perkantoran			2.129.383.000			100 %	1.958.644.000
2.5.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	100 %	354.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		392.032.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan administrasi keuangan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	100 %	312.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		442.001.000
2.5.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan kebersihan kantor	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	100 %	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		94.415.000
2.5.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Layanan Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	40 unit	22.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		25.500.000
2.5.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah pengadaan ATK	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	35 Buah	47.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.738.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	• Jumlah barang cetak dan penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	125000 Lembar	35.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		29.966.000
2.5.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	20 unit	135.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		149.396.000
2.5.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah peralatan rumah tangga dan listrik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	100 Buah	13.591.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		15.000.000
2.5.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	5 buku	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		39.204.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah layanan makanan dan minuman	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	12 Kali	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		32.670.000
2.5.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah koordinasi dan konsultasi	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	24 Kali	859.202.000	-	null		386.806.000
2.5.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga PTHL	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	10 orang	234.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		305.916.000
<b>2.5.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Persentase Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor</b>			<b>245.751.000</b>			<b>100 %</b>	<b>278.691.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	75 unit	41.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.000.000
2.5.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	1 unit	62.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		78.407.000
2.5.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	3 unit	110.070.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		120.000.000
2.5.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	33 unit	31.931.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		35.284.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>2.5.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah</b>			<b>105.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>145.000.000</b>
2.5.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	15 orang	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		90.000.000
2.5.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah dokumen pemutakhiran Anjab, ABK, dan Evjab	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	3 dokumen	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		55.000.000
<b>2.5.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan</b>			<b>291.270.000</b>			<b>100 %</b>	<b>445.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	7 dokumen	82.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		115.000.000
2.5.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan SKPD	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	2 dokumen	34.270.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		65.000.000
2.5.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	5 dokumen	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.5.1.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Implementasi Aplikasi e-Government dan pameran pembangunan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	100 %	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		115.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.1.1.16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>• Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>			<b>567.500.000</b>			<b>60 %</b>	<b>824.194.000</b>
2.5.1.1.16.4	Penguatan Peran Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemantauan Lingkungan secara Mandiri	• Jumlah laboratorium penguji parameter kualitas lingkungan yang bisa melakukan pemantauan secara mandiri	Provinsi Lampung	5 Laboratorium	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		35.000.000
2.5.1.1.16.8	Pemantauan Kualitas Lingkungan	• Jumlah dokumen data hasil pemantauan kualitas air sungai, air danau, air laut dan udara ambient	Provinsi Lampung	4 dokumen	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		512.256.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.1.1.16.9	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	• Jumlah sumber pencemar institusi dan non institusi yang dibina dalam mendukung Prokasih dan Langit Biru	Provinsi Lampung	25 Perusahaan	137.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		151.938.000
2.5.1.1.16.10	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	• Jumlah wilayah pengendalian kerusakan lingkungan	Provinsi Lampung	3 kab/kota	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		125.000.000
<b>2.5.1.1.25</b>	<b>Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim</b>	<b>• Persentase Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim</b>			<b>842.476.000</b>			<b>60 %</b>	<b>1.013.811.000</b>
2.5.1.1.25.1	Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	• Jumlah Kab/Kota yang mengikuti pelatihan dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Provinsi Lampung	3 kab/kota	135.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		149.175.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.1.1.25.2	Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Lingkungan	• Jumlah dokumen informasi lingkungan	Provinsi Lampung	3 dokumen	307.476.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		339.761.000
2.5.1.1.25.4	Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Usaha dan Kegiatan	• Jumlah Komisi Penilai AMDAL (kpa)/Instansi LH Kab/Kota yang dibina dan diawasi	Provinsi Lampung	15 kab/kota	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		110.500.000
2.5.1.1.25.5	Penguatan Kapasitas Kampung Iklim	• Jumlah desa yang terfasilitasi dalam inisiatif lokal terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Kab. Pringsewu, Metro, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat, Tanggamus, & Pesawaran	3 Desa	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		414.375.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.1.1.26	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	• Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Regional			1.200.000.000			60 %	1.275.702.000
2.5.1.1.26.2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Limbah B3	• Jumlah unit sarpras persampahan dan limbah B3 untuk mendukung kota sehat /Adipura	Provinsi Lampung	4 unit	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		276.000.000
2.5.1.1.26.3	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Sampah	• Jumlah dokumen pengelolaan sampah	Provinsi Lampung	2 dokumen	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		275.000.000
2.5.1.1.26.4	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Limbah B3	• Jumlah dokumen pengelolaan limbah B3	Provinsi Lampung	1 dokumen	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
2.5.1.1.26.7	Implementasi Jakstrada Pengelolaan Sampah	• Persentase penanganan dan pengurangan sampah	Provinsi Lampung	74 %	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		424.702.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.1.1.27	Program Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	• Persentase Penuaan para Pelaku Usaha/ Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan			662.519.000			60 %	716.635.000
2.5.1.1.27.1	Penegakan Hukum Lingkungan	• Jumlah sanksi administratif yang diberikan kepada para pelaku usaha/kegiatan yang melanggar hukum lingkungan	Provinsi Lampung	3 Sanksi	147.825.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		163.347.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.1.1.27.2	Pengawasan IL dan IPPL	• Jumlah perusahaan peserta proper 2 tahun berpredikat merah, Perusahaan yang izin lingkungan dan IPPL disahkan oleh Provinsi, serta Perusahaan yang diawasi oleh Kementerian LHK dengan didampingi Provinsi	Provinsi Lampung	25 Perusahaan	106.434.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		117.610.000
2.5.1.1.27.3	Penanganan Kasus Pengaduan dan Sengketa Lingkungan	• Jumlah penanganan kasus pengaduan dan sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti	Provinsi Lampung	10 Kasus	118.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		130.678.000
2.5.1.1.27.5	Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata dan Kalpataru	• Jumlah peraih penghargaan adiwiyata dan kalpataru	Provinsi Lampung	18 Penghargaan	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		205.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.1.1.27.6	Penyusunan Data dan Informasi Profil MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional terkait PPLH	• Jumlah dokumen data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH	Kab. Way Kanan, Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Utara, Bandar Lampung	1 dokumen	90.000.000	-	null		100.000.000
<b>2.5.1.1.28</b>	<b>Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan</b>	<b>• Nilai Capaian PAD yang dihasilkan dari Kinerja Laboratorium Lingkungan</b>			<b>1.050.000.000</b>			<b>940000000 rupiah</b>	<b>2.103.282.000</b>
2.5.1.1.28.1	Penguatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	• Jumlah paket pengadaan alat dan bahan untuk pengujian kualitas lingkungan	UPTD Laboratorium	3 paket	550.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.250.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.1.1.28.2	Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan dan Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus Lingkungan serta Teknis Laboratorium	• Jumlah layanan Pengujian kualitas pengujian	UPTD Laboratorium	50 Sampel	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		461.250.000
2.5.1.1.28.3	Penguatan Kapasitas/ Kompetensi dan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkungan	• Jumlah sertifikat parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	UPTD Laboratorium	3 Sertifikat	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		392.032.000
<b>TOTAL</b>					<b>7.093.899.000</b>				<b>8.760.959.000</b>



## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2 6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2 6 1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.6.1.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.6.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat layanan administrasi perkantoran			1.830.000.000			100 persen	2.179.114.000
2.6.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdukcapil Provinsi Lampung	12 bulan	260.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		290.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.6.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan administrasi keuangan	Disdukcapil Provinsi Lampung	12 bulan	160.000.000	-	null		270.000.000
2.6.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Layanan perbaikan peralatan kerja	Disdukcapil Provinsi Lampung	77 unit	160.000.000	-	null		210.000.000
2.6.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	Disdukcapil Provinsi Lampung	1500 Buah	65.000.000	-	null		70.000.000
2.6.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Disdukcapil Provinsi Lampung	60000 Lembar	70.000.000	-	null		85.000.000
2.6.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdukcapil Provinsi Lampung	10 unit	220.000.000	-	null		222.000.000
2.6.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	• Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Listrik	Disdukcapil Provinsi Lampung	60 Buah	50.000.000	-	null		105.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.6.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Disdukcapil Provinsi Lampung	20 buku	50.000.000	-	null		60.000.000
2.6.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah layanan makan minum	Disdukcapil Provinsi Lampung	17 Kali	175.000.000	-	null		180.000.000
2.6.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah koordinasi dan konsultasi	Disdukcapil Provinsi Lampung	90 Kali	520.000.000	-	null		577.114.000
2.6.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga PTHL	Disdukcapil Provinsi Lampung	4 orang	100.000.000	-	null		110.000.000
<b>2.6.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor</b>			<b>880.000.000</b>			<b>100 persen</b>	<b>928.000.000</b>
2.6.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Disdukcapil Provinsi Lampung	20 unit	175.000.000	-	null		180.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.6.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Disdukcapil Provinsi Lampung	3 unit	275.000.000	-	null		278.000.000
2.6.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Disdukcapil Provinsi Lampung	5 unit	260.000.000	-	null		280.000.000
2.6.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Disdukcapil Provinsi Lampung	105 unit	170.000.000	-	null		190.000.000
<b>2.6.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Jumlah persentase pemenuhan aparatur dalam peningkatkan kapasitas kelembagaan</b>			<b>205.284.000</b>			<b>100 persen</b>	<b>220.000.000</b>
2.6.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Disdukcapil Provinsi Lampung	25 orang	180.284.000	-	null		190.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.6.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah dokumen pemutakhiran Anjab, ABK, Evjab dll	Disdukcapil Provinsi Lampung	3 dokumen	25.000.000	-	null		30.000.000
<b>2.6.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan</b>			<b>570.000.000</b>			<b>100 persen</b>	<b>635.000.000</b>
2.6.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	Disdukcapil Provinsi Lampung	9 dokumen	90.000.000	-	null		105.000.000
2.6.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan	Disdukcapil Provinsi Lampung	8 dokumen	90.000.000	-	null		105.000.000
2.6.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan	Disdukcapil Provinsi Lampung	7 dokumen	120.000.000	-	null		125.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.6.1.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Implementasi aplikasi e-Government dan pameran	Disdukcapil Provinsi Lampung	2 Aplikasi	200.000.000	-	null		215.000.000
2.6.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset	Aplikasi e-Government dan pameran	6 dokumen	70.000.000	-	null		85.000.000
<b>2.6.1.1.16</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>• Tersedianya Data Kependudukan dan Profile Kab/Kota</b>			<b>1.950.000.000</b>			<b>15 kab/kota</b>	<b>2.040.000.000</b>
2.6.1.1.16.1	Penyelenggaraan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan bagi OPD Provinsi	• Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS)	Disdukcapil Provinsi Lampung	45 dokumen	260.000.000	-	null		270.000.000
2.6.1.1.16.2	Monitoring inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kab/Kota	• Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	Disdukcapil Provinsi Lampung	1 dokumen	80.000.000	-	null		125.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.6.1.1.16.3	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	• Tersedianya data kependudukan dan profile perkembangan kependudukan	Disdukcapil Provinsi Lampung	3 dokumen	250.000.000	-	null		255.000.000
2.6.1.1.16.4	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Sistem informasi administrasi kependudukan	• Jumlah Dokumen hasil monitoring	Disdukcapil Provinsi Lampung	1 dokumen	100.000.000	-	null		125.000.000
2.6.1.1.16.5	Pengembangan dan Perhimpunan Administrasi Kependudukan (DAK)	• Jumlah Fasilitas Administrasi Kependudukan Kab/Kota	Disdukcapil Provinsi Lampung	5 kegiatan	1.260.000.000	-	null		1.265.000.000
<b>2.6.1.1.18</b>	<b>Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk</b>	<b>• Jumlah Kab/Kota yang di Bina</b>			<b>315.000.000</b>			<b>15 kab/kota</b>	<b>350.000.000</b>
2.6.1.1.18.1	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pendaftaran penduduk	• Jumlah kab/kota yang di fasilitas	Disdukcapil Provinsi Lampung	15 kab/kota	120.000.000	-	null		125.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.6.1.1.18.2	Peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk	• Jumlah aparatur di Kab/Kota yang dibina	Disdukcapil Provinsi Lampung	150 orang	100.000.000	-	null		115.000.000
2.6.1.1.18.3	Monitoring, evaluasi dan dokumentasi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk Berbasis IT Kab/Kota se Provinsi Lampung	• Jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring	Disdukcapil Provinsi Lampung	15 kab/kota	95.000.000	-	null		110.000.000
<b>2.6.1.1.20</b>	<b>Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil</b>	<b>• Jumlah Kab/Kota yang di Bina</b>			<b>315.000.000</b>			<b>15 kab/kota</b>	<b>350.000.000</b>
2.6.1.1.20.1	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil	• Jumlah kab/kota yang di fasilitasi	Disdukcapil Provinsi Lampung	15 kab/kota	120.000.000	-	null		125.000.000
2.6.1.1.20.2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil	• Jumlah aparatur di Kab/Kota yang dibina	Disdukcapil Provinsi Lampung	150 orang	100.000.000	-	null		115.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.6.1.1.20.3	Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil Berbasis IT Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	• Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring	Disdukcapil Provinsi Lampung	15 kab/kota	95.000.000	-	null		110.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>6.065.284.000</b>				<b>6.702.114.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2 7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2 7 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa								
2.7.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa								
2.7.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran			3.910.393.900			100 %	1.371.000.000
2.7.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PMD Provinsi Lampung	100 %	269.738.400	APBD	null		300.000.000
2.7.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan administrasi keuangan		100 %	422.000.000	APBD	null		250.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.7.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan Kebersihan Kantor		100 %	3.000.000	APBD	null		3.000.000
2.7.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Layanan perbaikan peralatan kerja	Dinas PMD Provinsi Lampung	10 unit	15.000.000	APBD	null		15.000.000
2.7.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Dinas PMD Provinsi Lampung	100 %	35.000.000	APBD	null		20.000.000
2.7.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Dinas PMD Provinsi Lampung	5000 Lembar	35.000.000	APBD	null		15.000.000
2.7.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas PMD Provinsi Lampung	7 unit	145.236.500	APBD	null		80.000.000
2.7.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Dinas PMD Provinsi Lampung	100 Buah	20.000.000	APBD	null		30.000.000
2.7.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PMD Provinsi Lampung	500 eksemplar	45.000.000	APBD	null		8.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.7.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah layanan makan minum		24 Kali	80.000.000	APBD	null		80.000.000
2.7.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah koordinasi dan konsultasi	Lampung	30 Kali	2.575.419.000	APBD	null		300.000.000
2.7.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga PTHL		11 orang	265.000.000	APBD	null		270.000.000
<b>2.7.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>571.758.700</b>			<b>100 %</b>	<b>460.000.000</b>
2.7.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas PMD Provinsi Lampung	15 unit	240.087.500	APBD	null		70.000.000
2.7.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas PMD Provinsi Lampung	5 unit	100.000.000	APBD	null		100.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.7.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Dinas PMD Provinsi Lampung	10 unit	201.671.200	APBD	null		270.000.000
2.7.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas PMD Provinsi Lampung	10 unit	30.000.000	APBD	null		20.000.000
<b>2.7.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah</b>			<b>308.600.000</b>			<b>100 %</b>	<b>270.000.000</b>
2.7.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Dinas PMD Provinsi Lampung	4 orang	73.600.000	APBD	null		30.000.000
2.7.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan	Dinas PMD Provinsi Lampung	100 %	35.000.000	APBD	null		40.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.7.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Tingkat pelayanan informasi publik	Dinas PMD Provinsi Lampung	100 %	200.000.000	APBD	null		200.000.000
<b>2.7.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan</b>			<b>591.648.000</b>			<b>100 %</b>	<b>660.000.000</b>
2.7.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	Dinas PMD Provinsi Lampung	7 dokumen	150.000.000	APBD	null		225.000.000
2.7.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan SKPD	Dinas PMD Provinsi Lampung	5 dokumen	120.000.000	APBD	null		20.000.000
2.7.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan	Dinas PMD Provinsi Lampung		202.958.800	APBD	null		275.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.7.1.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Implementasi aplikasi e-government dan pameran	Dinas PMD Provinsi Lampung	1 Aplikasi dan Pameran	118.689.200	APBD	null		140.000.000
<b>2.7.1.1.20</b>	<b>Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	<b>• Persentase desa yang menerapkan sistem administrasi pemerintahan desa berbasis teknologi informasi</b>			<b>1.198.725.700</b>			<b>21 %</b>	<b>3.708.120.409</b>
2.7.1.1.20.1	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan, Pekan Inovasi Desa dan Pengembangan Labsite Desa	• Jumlah desa/kelurahan terbaik	13 Kabupaten	11 Desa	390.272.700	APBD	null		1.100.061.557
2.7.1.1.20.2	Monitoring Evaluasi Dana Desa, Peningkatan Status Desa dan Promosi Pembangunan Desa	• Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan dinilai	13 Kabupaten	52 Desa	151.180.000	APBD	null		1.068.468.185

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.7.1.1.20.3	Pembinaan Administrasi Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Perangkat Desa	• Jumlah peserta yang dlatih	Bandar Lampung	400 orang	582.273.000	APBD	null		759.897.667
2.7.1.1.20.16	Smart Village	• Jumlah desa berbasis digital	13 Kabupaten	30 Desa	75.000.000	APBD	null		779.693.000
<b>2.7.1.1.21</b>	<b>Program Pengembangan Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan</b>	<b>• Persentase lembaga ekonomi dan kawasan perdesaan yang volume usahanya meningkat</b>			<b>625.318.000</b>			<b>8 %</b>	<b>1.176.069.591</b>
2.7.1.1.21.1	Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	• Jumlah peserta yang dilatih	Bandar Lampung	210 orang	325.000.000	APBD	null		435.145.749
2.7.1.1.21.2	Monitoring Pendamping Profesional dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	• Jumlah peserta yang dilatih	Bandar Lampung	150 orang	175.318.000	APBD	null		376.342.269



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.7.1.1.21.3	Kemitraan dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	• Jumlah peserta yang dilatih	Bandar Lampung	150 orang	125.000.000	APBD	null		364.581.573
<b>2.7.1.1.22</b>	<b>Program Pembinaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya</b>	<b>• Persentase lembaga sosial masyarakat aktif yang secara mandiri</b>			<b>1.966.258.600</b>			<b>6 %</b>	<b>2.650.000.000</b>
2.7.1.1.22.2	Operasional PKK	• Jumlah kegiatan pokja dan sekretariat	Bandar Lampung	5 Pokja	950.000.000	APBD	null		1.000.000.000
2.7.1.1.22.3	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Adat Budaya Masyarakat	• Jumlah peserta yang dilatih	Bandar Lampung	150 orang	200.000.000	APBD	null		400.000.000
2.7.1.1.22.4	Pembinaan Usaha Ekonomi Perempuan Pedesaan (UP2K), Desa Model serta Pokjanel Posyandu	• Jumlah peserta yang dilatih	Bandar Lampung	150 orang	150.000.000	APBD	null		275.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.7.1.1.22.5	Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	• Jumlah kab/kota yang berpartisipasi	15 Kabupaten/Kota	15 kab/kota	350.000.000	APBD	null		475.000.000
2.7.1.1.22.17	Desa Berjaya	• Jumlah desa tertinggal	13 Kabupaten	52 Desa	316.258.600	APBD	null		500.000.000
<b>2.7.1.1.23</b>	<b>Program Pembinaan, Penerapan dan Pengembangan TTG dan SDA</b>	<b>• Persentase kader Pengelolaan SDA dan TTg pedesaan yang aktif</b>			<b>530.253.600</b>			<b>21 %</b>	<b>800.000.000</b>
2.7.1.1.23.1	Pameran/Gelar, Lokakarya, Rakornis dan Pembinaan TTG Tingkat Nasional	• Jumlah paket pameran dan kader yang dibina	Luar Provinsi	15 kab/kota	214.592.000	APBD	null		400.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.7.1.1.23.2	Pembinaan Posyantek dan Rapat Koordinasi TTMD	• Jumlah peserta yang dilatih	Bandar Lampung	45 orang	157.388.000	APBD	null		200.000.000
2.7.1.1.23.3	Pembinaan dan Pendayagunaan SDA Pedesaan	• Jumlah kader masyarakat yang dilatih	Bandar Lampung	60 orang	158.273.600	APBD	null		200.000.000
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>								
<b>3 8</b>	<b>Transmigrasi</b>								
<b>3 8 1</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>								
<b>3.8.1.1</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>								
<b>3.8.1.1.18</b>	<b>Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>• Persentase peningkatan kapasitas jumlah penempatan transmigrasi ke luar Lampung</b>			<b>405.850.500</b>			<b>35 kepala keluarga</b>	<b>718.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.8.1.1.18.1	Pembinaan Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi	• Persentase Peningkatan Kapasitas Jumlah Penempatan Transmigrasi ke Luar Lampung	15 Kabupaten/Kota	31 kepala keluarga	116.947.500	APBD	null		275.000.000
3.8.1.1.18.2	Penyediaan, Penyelesaian Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	• Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam Peningkatan Usaha Ekonomi Kemitraan di Kawasan	Mesuji, Tulang Bawang, Way Kanan	50 orang	130.573.800	APBD	null		243.000.000
3.8.1.1.18.3	Identifikasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	• Identifikasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana yang tersusun	Mesuji, Tulang Bawang, Way Kanan	1 dokumen	158.329.200	APBD	null		200.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>10.108.807.000</b>				<b>11.813.190.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2 9	Perhubungan								
2 9 1	Dinas Perhubungan								
2.9.1.1	Dinas Perhubungan								
2.9.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat Layanan administrasi perkantoran			3.792.000.000			85 %	3.700.000.000
2.9.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Jumlah terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	BDL	12 bulan	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		520.000.000
2.9.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Jumlah bulan pengelolaan anggaran kantor	BDL	12 bulan	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Jumlah Pengadaan ATK dan Jasa Surat Menyurat	BDL	8 orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.9.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Presentase Pengadaan ATK dan Jasa Surat Menyurat	BDL	80 %	85.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		85.000.000
2.9.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah tersediannya barang cetakan dan pengadaan	BDL	350000 Lembar	45.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		70.000.000
2.9.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BDL	20 unit	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.9.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlengkapan Listrik	• Jumlah tersediannya peralatan rumah tangga dan Listrik yang di butuhkan.	BDL	50 jenis	40.000.000	-	null		40.000.000
2.9.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah surat kabar dan Bahan bacaan	BDL	7 buku	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah layanan makan minum	BDL	1200 orang	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		65.000.000
2.9.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Luar dan Dalam Daerah	85 Kali	1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		800.000.000
2.9.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	• Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	BDL	6 orang	77.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		140.000.000
2.9.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga PTHL	BDL	61 orang	1.430.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.430.000.000
<b>2.9.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat Ketersediaan Sarana prasarana Kantor</b>			<b>825.000.000</b>			<b>85 %</b>	<b>817.000.000</b>
2.9.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BDL	10 unit	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	BDL	13 unit	475.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		462.000.000
2.9.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan gedung kantor	BDL	5 gedung	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		280.000.000
<b>2.9.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Meningkatkan kapasitas Aparatur</b>			<b>310.000.000</b>			<b>75 %</b>	<b>332.049.000</b>
2.9.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Luar dan dalam Provinsi	20 orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		122.049.000
2.9.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur		BDL		50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Jumlah Kegiatan Tingkat pelayanan informasi publik	BDL	1 kegiatan	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		30.000.000
2.9.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah pakaian dinas pegawai	BDL	200 Stel	130.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		130.000.000
<b>2.9.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan</b>			<b>1.650.000.000</b>			<b>80 %</b>	<b>2.618.000.000</b>
2.9.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• jumlah dokumen (Renstra, IKU, Renja, RKA, DPA, PK, RKT, ROK, TOR) dan Pelaporan (Lakip, LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, buku perhubungan dalam angka, monitoring).	BDL	16 dokumen	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		370.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Persentase Pengelolaan Keuangan OPD	BDL	85 %	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.9.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Provinsi Lampung	2 dokumen	700.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.668.000.000
2.9.1.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Persentase Terlaksananya Publikasi dan Pameran	BDL	85 %	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000
2.9.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah Dokumen Aset Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	4 dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		30.000.000
<b>2.9.1.1.16</b>	<b>Program rehabilitas dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</b>	<b>• Meningkatnya pemeliharaan terminal, pelabuhan dan fasilitas LLAJ</b>			<b>550.000.000</b>			<b>80 %</b>	<b>550.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.16.1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana, Prasarana Terminal Tipe B dan Pelabuhan	• Jumlah lokasi rehabilitasi/pemeliharaan terminal tipe B dan pelabuhan regional terpelihara	Prov.Lampung	1 Lokasi	450.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		450.000.000
2.9.1.1.16.2	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas LLAJ	• Jumlah fasilitas LLAJ terehabilitasi	Prov.Lampung	7 unit	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
<b>2.9.1.1.17</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>• Meningkatnya Kinerja Angkutan Umum dan Layanan Perizinan</b>			<b>795.000.000</b>			<b>75 %</b>	<b>920.000.000</b>
2.9.1.1.17.1	Forum LLAJ	• Jumlah Bulan Kegiatan Rapat Koordinasi antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan	Prov.Lampung	12 bulan	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.17.2	Pembinaan Angkutan Laut	• Jumlah Bulan Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan bongkar muat dan perusahaan pelayaran rakyat	Prov.Lampung	12 bulan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.9.1.1.17.3	Pengawasan Teknis Pelabuhan	• Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis pelabuhan regional dan TUKS	Prov.Lampung	1 kegiatan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.9.1.1.17.4	Pengawasan dan Pemantauan Operasional KRD Seminung ( Non Ac) dan KRD Way Umpu (Ac)	• Jumlah Bulan pengawasan dan pemantauan angkutan penumpang	Prov.Lampung	12 bulan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		55.000.000
2.9.1.1.17.5	Pendataan Perizinan Angkutan Umum dan Barang di Provinsi Lampung	• Jumlah kendaraan yang memiliki dan tidak memiliki izin	Prov.Lampung	1 dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.17.6	Pengawasan Kinerja Pelayanan Angkutan umum Pada Simpul Jaringan Transportasi	• Jumlah kegiatan Pengawasan Angkutan Umum	Prov.lampung	4 Lokasi	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.9.1.1.17.7	Survey Load Faktor Angkutan dan Kinerja Transportasi (darat,laut,udara dan Kereta Api)	• Jumlah Dokumen surve load faktor	Prov.Lampung	1 dokumen	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000
2.9.1.1.17.8	Survey LHR (lalu lintas harian rata-rata) di ruas jalan Provinsi Lampung	• Jumlah Dokumen surve LHR	Prov.Lampung	1 dokumen	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		65.000.000
2.9.1.1.17.9	Sewa Kendaraan	• Jumlah bulan ketersediaan anggaran sewa Kendaraan yang dibutuhkan pada acara-acara tertentu	Prov.Lampung	12 bulan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.9.1.1.17.10	Penyusunan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Provinsi Lampung	• Jumlah Dokumen desain manajemen dan rekayasa lalu lintas	Prov.Lampung	1 dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.18	<b>Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</b>	<b>• Peningkatan pembangunan prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan</b>			2.250.000.000			80 %	1.535.411.000
2.9.1.1.18.1	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	• Jumlah Fasilitas Perlengkapan jalan di jalan Provinsi	Prov.Lampung	5675 Buah	2.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.259.411.000
2.9.1.1.18.2	MRLI Pada Perlintasan Sebidang di Provinsi Lampung	• Jumlah Kebutuhan Fasilitas Perlintasan Sebidang di Provinsi Lampung	Prov.Lampung	1 paket	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.9.1.1.18.3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SAR Daerah	• Jumlah Peralatan SAR	BDL	1 paket	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.9.1.1.18.4	Pengadaan Peralatan Keselamatan dan Fasilitas Pendukung (darat,laut,udara dan kereta api)	• Jumlah peralatan keselamatan dan Fasilitas pendukung	Prov.Lampung	2 Buah	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.18.5	Pengadaan dan Pemasangan Alat Sistem Radio Komunikasi	• Jumlah alat komunikasi pada simpul transportasi di Provinsi Lampung	Prov.Lampung	paket	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		26.000.000
2.9.1.1.18.6	Forum Kepelabuhan	• Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan pada Transportasi Laut	Prov.Lampung	1 kegiatan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.9.1.1.18.9	Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengusaha Karoseri	• Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengusaha Karoseri	Prov. Lampung	2 kegiatan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
<b>2.9.1.1.21</b>	<b>Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan</b>	<b>• Peningkatan Jaringan Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan</b>			<b>1.580.000.000</b>			<b>85 %</b>	<b>1.975.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.21.1	Forum Perkeretaapian	• Jumlah Bulan Kegiatan Rapat Koordinasi antar mitra perhubungan dalam penyelesaian masalah Kereta Api	BDL	12 bulan	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000
2.9.1.1.21.2	Pengembangan Jaringan Transportasi di Provinsi Lampung	• Jumlah Dokumen pengembangan Jaringan Transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan	Prov.Lampung	2 dokumen	800.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.200.000.000
2.9.1.1.21.3	Pengembangan Pelayanan Transportasi di Provinsi Lampung	• Jumlah Dokumen Pengembangan Pelayanan	Prov.Lampung	1 dokumen	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000
2.9.1.1.21.4	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Lampung	• Jumlah Ketersediaan Teknologi sektor pelayanan Jasa Transportasi	BDL	2 dokumen	180.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
2.9.1.1.21.5	Penyusunan Produk Hukum Sektor Transportasi di Provinsi Lampung	• Jumlah kajian teknis dasar pengesahan produk Hukum sektor transportasi	Prov.Lampung	1 dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.22	<b>Pengendalian, Pengamanan dan Operasional Transportasi</b>	<b>• peningkatan usaha pengendalian, pengamanan dan operasional transportasi</b>			<b>1.555.799.000</b>			<b>80 %</b>	<b>1.620.000.000</b>
2.9.1.1.22.1	Pengaturan Lalu Lintas Pada Event-Event Tertentu di Provinsi Lampung	• Jumlah bulan kegiatan pengaturan lalu lintas untuk tamu-tamu negara, dan petugas pam lalindi daerah rawan macet dengan lancar dan tertib	prov.Lampung	12 bulan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
2.9.1.1.22.3	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran , Natal dan Tahun Baru serta Pengendalian Angkutan Haji	• Jumlah kegiatan Angkutan lebaran,Angkutan Haji, Natal dan Tahun Baru	Prov.Lampung	4 kegiatan	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		620.000.000
2.9.1.1.22.5	Pengendalian Pengoperasian Angkutan Umum	• Jumlah usaha pengendalian pengoperasian angkutan umum dan operasional transportasi	Prov.Lampung	1 kegiatan	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.22.6	Pengoperasian Terminal Tipe B	• Jumlah terminal Type B beroperasi	Prov.Lampung	2 Lokasi	580.799.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		450.000.000
2.9.1.1.22.7	Pengoperasian Kapal Bantuan	• Jumlah kapal beroperasi	Prov.Lampung	1 unit	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
<b>2.9.1.1.23</b>	<b>Peningkatan Keselamatan Transportasi</b>	<b>• Meningkatnya Pembinaan terhadap Keselamatan Transportasi kepada masyarakat</b>			<b>880.000.000</b>			<b>80 %</b>	<b>835.000.000</b>
2.9.1.1.23.1	Pendidikan dan Pelatihan Potensi SAR	• Jumlah Peserta Pelatihan SAR	Provinsi Lampung	50 orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		120.000.000
2.9.1.1.23.2	Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas Provinsi Lampung	• Jumlah Peserta Pelajar Pelopor	Provinsi Lampung	50 orang	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.23.3	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Juru Mudi Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan ( Akut ) tingkat Provinsi lampung	• Jumlah Peserta AKUT	Provinsi Lampung	50 orang	105.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.9.1.1.23.4	Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas / Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Nasional	• Jumlah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	15 kab/kota	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		60.000.000
2.9.1.1.23.5	Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tingkat Provinsi Lampung	• Terselenggara Kegiatan Keselamatan Berlalulintas bagi Masyarakat pengguna jalan	Provinsi Lampung	1 kegiatan	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.9.1.1.23.6	Pembinaan dan Peningkatan keselamatan terhadap Pengemudi Angkutan Umum	• Usaha Pembinaan Keselamatan Transportasi	Provinsi Lampung	1 kegiatan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		55.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.23.7	Audit dan inspeksi Keselamatan Transportasi	• Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi	Provinsi Lampung	1 kegiatan	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.9.1.1.23.10	Forum Keudaraan	• Jumlah Bulan Kegiatan Forum Keudaraan	Provinsi Lampung	12 bulan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>14.187.799.000</b>				<b>14.902.460.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2 10	Komunikasi dan Informatika								
2 10 1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik								
2.10.1.1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik								
2.10.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			3.476.451.700			100 %	2.732.597.172

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Jumlah rekening listrik/telepone/TV kabel	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	12 bulan	86.348.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		112.889.000
2.10.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	12 bulan	418.047.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		426.530.000
2.10.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	12 bulan	74.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		97.714.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah Alat Tulis Kantor	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	12 bulan	60.998.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		51.378.000
2.10.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	10982 eksemplar	45.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		40.394.172
2.10.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	12 bulan	59.623.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		62.457.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung		84.348.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		110.260.000
2.10.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	16 Kali	70.733.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		89.794.000
2.10.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	55 Kali	1.500.004.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		330.096.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga PTHL	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	46 orang	1.076.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.411.085.000
<b>2.10.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>1.042.348.800</b>			<b>100 %</b>	<b>813.154.378</b>
2.10.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah perlengkapan gedung kantor	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	12 bulan	456.001.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		178.088.000
2.10.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	12 bulan	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		96.626.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	35 unit	386.347.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		538.440.378
<b>2.10.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase peningkatan kualitas SDM</b>			<b>306.563.000</b>			<b>100 %</b>	<b>148.500.000</b>
2.10.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	25 orang	306.563.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		148.500.000
<b>2.10.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase kesesuaian subtansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan</b>			<b>184.271.600</b>			<b>100 %</b>	<b>722.335.670</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	33 dokumen	36.954.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		165.568.000
2.10.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah Laporan Capaian Keuangan	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	18 dokumen	32.615.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		141.557.000
2.10.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	6 dokumen	70.482.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		357.664.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung		44.220.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		57.546.670
<b>2.10.1.1.19</b>	<b>Program Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>• Persentase Implementasi teknologi informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung</b>			<b>2.824.521.400</b>			<b>100 %</b>	<b>3.658.883.171</b>
2.10.1.1.19.1	Pengembangan Jaringan Teknologi Sistem Informasi	• Jumlah pusat jaringan data elektronik Pemerintah Provinsi Lampung yang terkoneksi	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	48 OPD	1.600.869.000	-	null		1.826.682.171

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.19.2	Pengembangan Sistem Informasi Berbasis website	• Jumlah fasilitas website yang terintegrasi dengan pusat jaringan data	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	48 OPD	401.181.000	-	null		506.263.000
2.10.1.1.19.3	Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik	• Jumlah minimum down time (waktu henti) server pusat jaringan data dan kecepatan pemulihan sistem informasi pasca terjadi insiden TIK	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	20 Kali	208.331.400	-	null		411.161.000
2.10.1.1.19.4	Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pemerintahan Berbasis Elektronik (PBE)	• Jumlah kegiatan pemanfaatan TIK untuk Pemerintahan Berbasis Elektronik (PBE)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	48 OPD	184.472.000	-	null		196.082.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.19.5	Optimalisasi Ekosistem TIK untuk Pemerintahan Berbasis Elektronik (PBE)	• Jumlah kegiatan Optimalisasi Ekosistem TIK untuk Pemerintahan Berbasis Elektronik (PBE)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	200 orang	163.519.000	-	null		261.443.000
2.10.1.1.19.6	Penyelenggaraan Tata Kelola PBE	• Jumlah Dokumen tata kelola PBE	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	2 dokumen	266.149.000	-	null		457.252.000
<b>2.10.1.1.20</b>	<b>Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>• Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>			<b>5.827.826.000</b>			<b>62 %</b>	<b>4.379.170.600</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.20.1	Pengelolaan dan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	• Jumlah pengelolaan onitoring opini dan aspirasi publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	15 kab/kota	1.452.504.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			653.607.500
2.10.1.1.20.2	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik	• Jumlah penguatan kapasitas sumber daya pengelola informasi publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	400 orang	340.274.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		261.443.000
2.10.1.1.20.3	Pelayanan Informasi Publik	• Jumlah Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	63 OPD	263.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			261.443.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.20.4	Pengelolaan media komunikasi publik	• Jumlah media komunikasi publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	1110 Bahan Berita	730.061.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		758.184.700
2.10.1.1.20.5	Pengelolaan dan peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	• Jumlah partisipasi aktif sumber daya komunikasi publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	20 Kali	254.713.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		209.154.400
2.10.1.1.20.6	Hubungan dan Kerjasama media	• Jumlah hubungan kerjasama dengan media publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	10 media	1.273.050.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		143.794.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.20.10	Optimalisasi Kelembagaan	• Jumlah lembaga yang melakukan kerjasama (MOU)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	4 dokumen	1.513.522.000	-	null		2.091.544.000
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>								
<b>2 14</b>	<b>Statistik</b>								
<b>2 14 1</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>								
<b>2.14.1.1</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>								
<b>2.14.1.1.16</b>	<b>Program Penyelenggaraan statistik sektoral</b>	<b>• Persentase pengelolaan data statistik sektoral</b>			<b>249.650.000</b>			<b>100 %</b>	<b>457.360.396</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.14.1.1.16.1	Pengelolaan Data Statistik Sektoral	• Jumlah dokumen data statistik sektoral	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	3 buku	249.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		457.360.396
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>								
<b>2 15</b>	<b>Persandian</b>								
<b>2 15 1</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>								
<b>2.15.1.1</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>								
<b>2.15.1.1.17</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	• Persentase layanan keamanan informasi daerah			<b>276.166.500</b>			<b>60 %</b>	<b>457.360.396</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.1.1.17.1	Pengelolaan operasional pengamanan informasi bidang persandian	• Jumlah operasional pengamanan informasi di Provinsi Lampung	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	5 Kali	171.777.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		228.680.000
2.15.1.1.17.2	Pengembangan tatakelola bidang persandian	• Jumlah pengembangan tatakelola dibidang persandian	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	3 dokumen	104.389.500	-	null		228.680.396
<b>TOTAL</b>					<b>14.187.799.000</b>				<b>13.369.361.783</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
2 11 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
2.11.1.1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
2.11.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran			1.533.533.000			100 %	1.706.640.000
2.11.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor OPD	100 %	373.988.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		400.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan Administrasi Keuangan	Kantor OPD	100 %	275.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		275.000.000
2.11.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan Kebersihan Kantor	Kantor OPD	100 %	109.531.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		140.000.000
2.11.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Layanan Perbaikan Peralatan Kantor	Kantor OPD	50 unit	19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		30.000.000
2.11.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah Pengadaan ATK	Kantor OPD	40 Buah	32.381.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		35.640.000
2.11.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor OPD	150000 Lembar	29.999.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		30.000.000
2.11.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor OPD	18 unit	86.739.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		100.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Kantor OPD	215 Buah	15.017.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		30.000.000
2.11.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor OPD	750 Buah	21.696.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		20.000.000
2.11.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah Layanan Makan Minum	Kantor OPD	15 Kali	29.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		30.000.000
2.11.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Kantor OPD	20 Kali	280.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		250.000.000
2.11.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	• Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Kantor OPD	8 orang	28.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		116.000.000
2.11.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah Tenaga PTHL	Kantor OPD	8 orang	230.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		250.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>2.11.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Persentase Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>			<b>350.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>350.000.000</b>
2.11.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor OPD	4 unit	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		50.000.000
2.11.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kantor OPD	1 unit	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		50.000.000
2.11.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor OPD	10 unit	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		200.000.000
2.11.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor OPD	20 unit	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		50.000.000
<b>2.11.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>			<b>240.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>240.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	Kantor OPD	5 orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		100.000.000
2.11.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Persentase Capaian Kinerja dan Kehadiran Bulanan	Kantor OPD	100 %	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		15.000.000
2.11.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Tingkat Pelayanan Informasi Publik	Kantor OPD	100 %	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		50.000.000
2.11.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kantor OPD	134 Stel	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		75.000.000
<b>2.11.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan</b>			<b>610.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>625.000.000</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Kantor OPD	11 dokumen	105.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		110.000.000
2.11.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan OPD	Kantor OPD	17 dokumen	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		35.000.000
2.11.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah Dokumen Perencanaan	Kantor OPD	13 dokumen	205.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		210.000.000
2.11.1.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Implementasi Aplikasi e- Government dan Pameran	Kantor OPD	1 Event	120.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		120.000.000
2.11.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Kantor OPD	4 dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		150.000.000
<b>2.11.1.1.18</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>• Persentase Jumlah Koperasi yang melakukan RAT</b>			<b>525.000.000</b>			<b>28 %</b>	<b>555.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.1.1.18.1	Koordinasi Kelembagaan dan up-dating Data Keragaan Koperasi	• Jumlah Peserta Koordinasi Kelembagaan dan Up-Dating Data Keragaan Koperasi	Provinsi Lampung	30 orang	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.11.1.1.18.2	Penyuluhan Perkoperasian	• Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Tatalaksana Perizinannya	Provinsi Lampung	35 Kelompok	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		80.000.000
2.11.1.1.18.3	Penguatan Organisasi, Tata Kelola Koperasi dan Pendampingan RAT	• Jumlah Koperasi yang melakukan RAT	Provinsi Lampung	37 Koperasi	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000
2.11.1.1.18.4	Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	• Jumlah Koperasi yang Berprestasi	Provinsi Lampung	15 Koperasi	300.000.000	-	null		300.000.000
<b>2.11.1.1.20</b>	<b>Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi</b>	<b>• Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Daya Saing Usahanya dari sisi Permodalan, Pemasaran dan Jaringan Usaha</b>			<b>275.000.000</b>			<b>110 Koperasi</b>	<b>350.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.1.1.20.1	Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Usaha bagi Koperasi	• Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas dan Fasilitas Usahanya	Provinsi Lampung	30 Koperasi	115.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		120.000.000
2.11.1.1.20.2	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha bagi Koperasi	• Jumlah Koperasi yang Berkembang dan Terlindungi usahanya	Provinsi Lampung	60 Koperasi	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		80.000.000
2.11.1.1.20.3	Peningkatan Akses Permodalan Bagi Koperasi	• Jumlah Koperasi yang dibina akses permodalannya	Provinsi Lampung	15 Koperasi	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
<b>2.11.1.1.21</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>• Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang ditindak lanjuti</b>			<b>250.000.000</b>			<b>24 %</b>	<b>270.000.000</b>
2.11.1.1.21.1	Pengawasan penerapan aturan perkoperasian dan pemberian sanksi	• Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya	Provinsi Lampung	25 Koperasi	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000
2.11.1.1.21.2	Penilaian kesehatan koperasi	• Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya	Provinsi Lampung	40 Koperasi	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		120.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.1.1.21.3	Pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi	• Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa Kelembagaan dan Usahanya	Provinsi Lampung	30 Koperasi	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000
<b>2.11.1.1.22</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM</b>	<b>• Persentase sdm Koperasi dan UMKM yang meningkat kualitasnya</b>			<b>3.475.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>3.485.000.000</b>
2.11.1.1.22.1	Peningkatan fasilitas layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM	• Persentase Peningkatan Fasilitas Layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM	Provinsi Lampung	100 %	50.000.000	APBD	null		50.000.000
2.11.1.1.22.2	Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM	• Jumlah Peserta Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM	Provinsi Lampung	25 orang	75.000.000	APBD	null		80.000.000
2.11.1.1.22.3	Pelatihan Perkoperasian	• Jumlah Peserta Pelatihan Perkoperasian	Provinsi Lampung	30 orang	75.000.000	APBD	null		80.000.000
2.11.1.1.22.4	Pelatihan Kewirausahaan	• Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	Provinsi Lampung	60 orang	75.000.000	APBD	null		75.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.1.1.22.6	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi bagi Koperasi	• Jumlah Peserta Pelatihan Sertifikasi Kompetensi bagi Koperasi	Provinsi Lampung	30 orang	75.000.000	APBD	null		75.000.000
2.11.1.1.22.7	Pelatihan Akuntansi	• Jumlah Peserta Pelatihan Akuntansi	Provinsi Lampung	30 orang	75.000.000	APBD	null		75.000.000
2.11.1.1.22.8	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	• Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	Provinsi Lampung	780 orang	3.000.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)	null		3.000.000.000
2.11.1.1.22.9	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	• Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Provinsi Lampung	15 Kali	50.000.000	APBD	null		50.000.000
<b>2.11.1.1.23</b>	<b>Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>	<b>• Jumlah UMKM yang meningkat Daya Saing Usahanya (UMKM)</b>			<b>870.000.000</b>			<b>700 UMKM</b>	<b>1.215.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.1.1.23.1	Identifikasi dan Peningkatan Standarisasi Mutu dan Sertifikasi Produk bagi UMKM	• Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi untuk mendapatkan sosialisasi dan sertifikat (Halal,SNI,HKI, Keamanan Pangan dan obat, dll)	Provinsi Lampung	5 UMKM	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.11.1.1.23.2	Pembinaan dan Pengembangan Sentra UMKM	• Jumlah Sentra UMKM yang di Bina	Provinsi Lampung	2 Sentra	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.11.1.1.23.3	Pendataan dan Pembinaan UMKM	• Jumlah Sinkronisasi Data UMKM dan Jumlah UMKM yang dibina	Provinsi Lampung	50 UMKM	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
2.11.1.1.23.4	Transplantasi UMKM Keluar Provinsi	• Jumlah UMKM yang mengikuti Transplantasi	Luar Provinsi	10 orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.11.1.1.23.5	Temu Konsultasi Pemberdayaan Usaha UMKM	• Jumlah Peserta Temu Konsultasi Pemberdayaan Usaha UMKM	Provinsi Lampung	30 orang	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.1.1.23.6	Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan	• Jumlah Wirausaha Baru yang dibina dan dikembangkan	Provinsi Lampung	30 UMKM	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.11.1.1.23.7	Pembinaan Kelompok Usaha Pemula	• Jumlah Kelompok Wirausaha Pemula yang dibina	Provinsi Lampung	2 Kelompok	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
2.11.1.1.23.8	Pengembangan dan Promosi Produk-Produk Unggulan Daerah	• Jumlah Peserta Pameran dan Promosi Produk-produk UMKM	Provinsi Lampung	6 UMKM	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
2.11.1.1.23.9	Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi bagi UMKM	• Jumlah Pembinaan UMKM	Provinsi Lampung	5 UMKM	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		40.000.000
<b>2.11.1.1.24</b>	<b>Program Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM</b>	<b>• Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat Fasilitas Pembiayaan Dana Bergulir</b>			<b>930.000.000</b>			<b>155 KUMKM</b>	<b>930.000.000</b>
2.11.1.1.24.1	Study Komparasi Penguatan Pembiayaan KUMKM	• Jumlah Study Komparasi Penguatan Pembiayaan KUMKM	Provinsi Lampung	1 Kali	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.1.1.24.2	Evaluasi Kinerja Pelayanan Pembiayaan KUMKM	• Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pelayanan Pembiayaan KUMKM	Provinsi Lampung	1 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.11.1.1.24.3	Sosialisasi Inisiasi Pembentukan Lembaga Pembiayaan bagi KUMKM	• Jumlah Sosialisasi Pembentukan Lembaga Pembiayaan bagi KUMKM	Provinsi Lampung	1 Kali	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.11.1.1.24.4	Pendampingan Usaha bagi Calon/Penerima Dana Bergulir	• Jumlah Calon/ Penerima Dana Bergulir yang didampingi Usahanya	Provinsi Lampung	80 KUMKM	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.11.1.1.24.5	Peningkatan Pelayanan Pembiayaan terhadap KUMKM	• Persentase Peningkatan Layanan Pembiayaan bagi KUMKM	Provinsi Lampung	100 %	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		600.000.000
2.11.1.1.24.6	Diklat Perkuatan Modal dan Usaha bagi KUMKM Calon/Penerima Dana Bergulir	• Jumlah Peserta Diklat Perkuatan Modal dan Usaha bagi KUMKM Calon/Penerima Dana Bergulir	Provinsi Lampung	70 KUMKM	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		80.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.1.1.25	Program Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	• Jumlah KUMKM yang mendapatkan Pendampingan dan Pelayanan oleh UPTD PLUT KUMKM			400.000.000			160 KUMKM	400.000.000
2.11.1.1.25.1	Peningkatan Kinerja Layanan PLUT	• Persentase Peningkatan Kinerja Layanan PLUT	Provinsi Lampung	100 %	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000
2.11.1.1.25.2	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT	• Jumlah KUMKM yang berkembang (Kualitas Produknya, Akses Pemasarannya, Jaringan Usaha dan Promosinya) dengan mengikuti Pameran/Bazar/Promosi Produk KUMKM dan Melakukan dan Melakukan Pemasaran Produk secara e-commerce	Provinsi Lampung	60 KUMKM	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.1.1.25.3	Peningkatan Layanan Usaha bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT	• Jumlah KUMKM yang Meningkatkan Skala Usahanya dengan melakukan Temu Usaha, Pendampingan dalam Pembuatan Laporan Keuangan secara Online/Offline, Pengurusan SIUMK dan PIRT	Provinsi Lampung	60 KUMKM	125.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		125.000.000
2.11.1.1.25.4	Penguatan Kelembagaan dan SDM bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT	• Jumlah KUMKM yang menguat Kelembagaan dan SDMnya	Provinsi Lampung	30 KUMKM	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>9.458.533.000</b>				<b>10.126.640.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2 12	Penanaman Modal								
2 12 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
2.12.1.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
2.12.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Layanan administrasi perkantoran			2.538.216.000			100 %	2.517.000.000
2.12.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi Lampung	100 %	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		600.000.000
2.12.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan administrasi keuangan	Provinsi Lampung	100 %	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000
2.12.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan kebersihan kantor	Provinsi Lampung	100 %	90.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		162.000.000
2.12.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Layanan perbaikan peralatan kerja	Provinsi Lampung	20	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		30.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah pengadaan ATK	Provinsi Lampung	500 Buah	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.12.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Provinsi Lampung	250000 Lembar	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.12.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi Lampung	150 unit	296.216.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		250.000.000
2.12.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	• Jumlah pembinaan rumah tangga dan peralatan listrik	Provinsi Lampung	150 Buah	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		80.000.000
2.12.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah layanan makan minum	Provinsi Lampung	1000 Kali	70.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		35.000.000
2.12.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah koordinasi dan konsultasi	Provinsi Lampung	23 Kali	450.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		330.000.000
2.12.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	• Jumlah tenaga keamanan kantor	Provinsi Lampung	4 orang	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		108.000.000
2.12.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga PTHL	Provinsi Lampung	18 orang	422.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		422.000.000
<b>2.12.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor</b>			<b>760.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>560.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Provinsi Lampung	10 unit	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.12.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Provinsi Lampung	1 unit	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.12.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Provinsi Lampung	8 unit	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
2.12.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	Provinsi Lampung	100 unit	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		60.000.000
<b>2.12.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Tingkat kapasitas kelembagaan perangkat daerah</b>			<b>175.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>175.000.000</b>
2.12.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Provinsi Lampung	10 orang	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.12.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah dokumen pemutakhiran anjab, ABK, dokumen kerja, dll	Provinsi Lampung	4 dokumen	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		40.000.000
2.12.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Tingkat pelayanan informasi publik	Provinsi Lampung	100 %	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		10.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Provinsi Lampung	150 Stel	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000
<b>2.12.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan serta aset perangkat daerah</b>			<b>500.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>390.000.000</b>
2.12.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	Provinsi Lampung	3 dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		30.000.000
2.12.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen laporan keuangan OPD	Provinsi Lampung	6 dokumen	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		40.000.000
2.12.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan	Provinsi Lampung	4 dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.12.1.1.4.4	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	• Implementasi aplikasi e-government OPD dan publikasi pembangunan	Provinsi Lampung	2 Buah	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
2.12.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan aset	Provinsi Lampung	8 dokumen	70.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		70.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.1.1.19	Program Peningkatan Kualitas Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah	• Persentase kualitas informasi potensi dan peluang penanaman modal			700.000.000			100 %	2.000.000.000
2.12.1.1.19.1	Pengelolaan data dan Informasi penanaman modal berdasarkan sektor dan wilayah	• Jumlah data penanaman modal berdasarkan sektor dan wilayah	Provinsi Lampung	1 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
2.12.1.1.19.2	Pengembangan potensi penanaman modal dan sumber daya manusia daerah	• Data dan informasi potensi daerah serta pengembangan sumber daya manusia penanaman modal	Provinsi Lampung	1 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
2.12.1.1.19.3	Sinkronisasi penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan dunia usaha	• Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha	Provinsi Lampung	4 Pertemuan	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		250.000.000
2.12.1.1.19.5	Perencanaan dan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur	• Data dan informasi perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur	Provinsi Lampung	1 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		0
2.12.1.1.19.9	Pembuatan peta potensi investasi daerah	• Jumlah peta potensi investasi daerah	Provinsi Lampung	3 dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.1.1.19.10	Pelaksanaan monitoring/ pembinaan tentang perusahaan PMA/PMDN yang wajib bermitra di Provinsi Lampung	• Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang terpantau dan terbina yang wajib bermitra	Provinsi Lampung	30 Perusahaan	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.12.1.1.19.11	Pengembangan kemitraan usaha antara Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Lampung dengan pengusaha provinsi lain	• Jumlah kemitraan	Provinsi Lampung	20 Kemitraan	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.12.1.1.19.12	Kajian Perbaikan iklim penanaman modal	• Kajian tentang kondisi iklim usaha dan rekomendasinya	Provinsi Lampung	1 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000
2.12.1.1.19.13	Perumusan kebijakan dalam rangka kemudahan berusaha	• Regulasi tentang kebijakan iklim penanaman modal dan kemudahan berusaha	Provinsi Lampung	1 Kemitraan	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.12.1.1.19.14	Sosialisasi tentang kemudahan berusaha	• Jumlah sosialisasi tentang kemudahan berusaha	Provinsi Lampung	1 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000
2.12.1.1.19.15	Evaluasi regulasi penanaman modal	• Jumlah evaluasi regulasi penanaman modal	Provinsi Lampung	2 Kali	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.12.1.1.19.16	Perumusan regulasi sektoral	• Jumlah rekomendasi regulasi sektoral	Provinsi Lampung	1 Buah	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
<b>2.12.1.1.20</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>• Jumlah investment awards</b>			<b>1.150.000.000</b>			<b>1 Kali</b>	<b>1.850.000.000</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.1.1.20.1	Workshop bidang promosi penanaman modal	• Jumlah workshop	Lampung	1 Kali	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000
2.12.1.1.20.2	Pengembangan potensi daerah kab/kota	• Jumlah data pengembangan potensi daerah kab/kota	Asia, Australia, Amerika, Eropa	1 Buah	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000
2.12.1.1.20.3	Digital Promotion	• Jumlah konten promosi digital	Asia, Australia, Amerika, Eropa	3 Buah	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
2.12.1.1.20.4	Pembuatan Bahan Promosi	• Jumlah bahan promosi	Lampung	6 jenis	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
2.12.1.1.20.5	Pameran promosi dan kerja sama	• Jumlah pameran promosi	Bali, Batam, Jakarta, Medan, Manado, Surabaya, Lombok	4 Kali	700.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000
2.12.1.1.20.6	Promosi investasi bersama BKPM RI/Kemenlu RI Luar Negeri	• Jumlah pameran promosi di luar negeri	Asia, Australia, Amerika, Eropa	2 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		600.000.000
2.12.1.1.20.7	Investment Summit	• Jumlah pelaksanaan invesment summit	Jakarta	1 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
<b>2.12.1.1.21</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>• Jumlah realisasi investasi daerah terhadap target investasi nasional</b>			<b>660.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>770.000.000</b>
2.12.1.1.21.1	Pembinaan penanaman modal	• Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan	Lambar,Lamsel,Lamtim,Lamut,Mesuji,Pesawaran,Pesbar,Pringsewu,Tanggamus,TB,TBB,Way Kanan,Bandar Lampung,Metro	30 Perusahaan	160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		170.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.1.1.21.2	Pengawasan kegiatan usaha	• Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan	Lambar,Lamsel,Lamtim,Lamut,Mesuji,Pesawaran,Pesbar,Pringsewu,Tanggamus,TB,TBB,Way Kanan,Bandar Lampung,Metro	30 Perusahaan	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		350.000.000
2.12.1.1.21.3	Penyusunan data dan informasi penanaman modal	• Jumlah data dan informasi penanaman modal	Bandar Lampung	2 dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		250.000.000
<b>2.12.1.1.22</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A</b>	<b>• Persentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan yang lengkap dan benar (atas izin A)</b>			<b>450.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>540.000.000</b>
2.12.1.1.22.1	Pengamanan dokumen perizinan Bidang A	• Jumlah secure paper bidang A	Provinsi Lampung	1 paket	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		120.000.000
2.12.1.1.22.2	Konsultasi dan updating regulasi sektoral terbaru yang reliable pada sektor perhubungan, perdagangan, kelautan dan perikanan	• Jumlah konsultasi sektor perhubungan, perdagangan, kelautan dan perikanan.	Provinsi Lampung	4 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.12.1.1.22.3	Konsultasi dan updating regulasi sektoral terbaru yang reliable pada sektor tata ruang, kesehatan hewan, binamarga, energi dan sumber daya alam	• Jumlah konsultasi sektor tata ruang, kesehatan hewan, binamarga, energi dan sumber daya alam	Provinsi Lampung	4 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.1.1.22.4	Konsultasi dan updating regulasi sektoral terbaru yang reliable pada sektor penanaman modal, perindustrian, pertanian, perkebunan dan kehutanan	• Jumlah konsultasi sektor penanaman modal, perindustrian, pertanian, perkebunan dan kehutanan	DPM PTSP Prov Lampung	4 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.12.1.1.22.5	Verifikasi faktual atas izin pada sektor perhubungan, perdagangan, kelautan dan perikanan	• Jumlah verifikasi faktual sektor perhubungan, perdagangan, kelautan dan perikanan	DPM PTSP Prov Lampung	10 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		40.000.000
2.12.1.1.22.6	Verifikasi faktual atas izin pada sektor tata ruang, kesehatan hewan, binamarga, energi dan sumber daya alam	• Jumlah verifikasi faktual sektor tata ruang, kesehatan hewan, binamarga, energi dan sumber daya alam	DPM PTSP Prov Lampung	10 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		40.000.000
2.12.1.1.22.7	Verifikasi faktual atas izin pada sektor penanaman modal, perindustrian, pertanian, perkebunan dan kehutanan	• Jumlah verifikasi faktual sektor penanaman modal, perindustrian, pertanian, perkebunan dan kehutanan	DPM PTSP Prov Lampung	10 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		40.000.000
2.12.1.1.22.8	Pelayanan perizinan dan non perizinan sektor perhubungan, perdagangan, kelautan dan perikanan	• Jumlah dokumen izin yang dikeluarkan sektor perhubungan, perdagangan, kelautan, dan perikanan	Cimapas Bogor	200 dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.1.1.22.9	Pelayanan perizinan dan non perizinan sektor tata ruang, kesehatan hewan, binamarga, energi dan sumber daya alam	• Jumlah dokumen izin yang dikeluarkan sektor tata ruang, kesehatan hewan, bina marga, energi dan sumber daya alam	Provinsi Lampung	750 dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.12.1.1.22.10	Pelayanan perizinan dan non perizinan sektor penanaman modal, perindustrian, pertanian, perkebunan dan kehutanan	• Jumlah dokumen izin yang dikeluarkan sektor penanaman modal, perindustrian, pertanian, perkebunan dan kehutanan	Provinsi Lampung	150 dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
<b>2.12.1.1.23</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B</b>	<b>• Prosentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan yang lengkap dan benar (atas izin B)</b>			<b>843.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>663.000.000</b>
2.12.1.1.23.1	Konsultasi regulasi sektor kesehatan, pemukiman, pengairan, energi dan pertanahan	• Jumlah konsultasi sektor kesehatan, pemukiman, pengairan, energi dan pertanahan	Jakarta	4 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		30.000.000
2.12.1.1.23.2	Konsultasi regulasi Sektor tenaga kerja, transmigrasi, lingkungan hidup, pertanahan, komunikasi dan informatika	• Jumlah konsultasi sektor tenaga kerja, transmigrasi, lingkungan hidup, pertanahan, komunikasi dan informatika	Jakarta	6 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		40.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.1.1.23.3	Konsultasi regulasi sektor sosial, koperasi, dan UMKM, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata	• Jumlah konsultasi sektor sosial, koperasi dan UMKM, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata	Jakarta	4 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		30.000.000
2.12.1.1.23.4	Verifikasi faktual atas izin sektor kesehatan, pemukiman, pengairan, energi dan pertanahan	• Jumlah verifikasi faktual atas izin sektor kesehatan, pemukiman, pengairan, energi dan pertanahan	Provinsi Lampung	15 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		40.000.000
2.12.1.1.23.5	Verifikasi faktual atas izin sektor tenaga kerja, transmigrasi, lingkungan hidup, pertanahan, komunikasi dan informatika	• Jumlah verifikasi faktual atas izin sektor tenaga kerja transmigrasi, lingkungan hidup, pertanahan, komunikasi dan informatika	Provinsi Lampung	15	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		40.000.000
2.12.1.1.23.6	Verifikasi faktual atas izin sektor sosial, koperasi, dan UMKM, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata	• Jumlah verifikasi faktual atas izin sektor sosial, koperasi, dan UMKM, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata	Provinsi Lampung	20 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.12.1.1.23.7	Pengamanan dokumen perizinan Bidang B	• Pengadaan Securepaper	Provinsi Lampung	1 paket	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		120.000.000
2.12.1.1.23.8	Pengamanan data informasi Bidang B	• Aplikasi security data approach	Provinsi Lampung	1 Aplikasi	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		30.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.1.1.23.9	Peningkatan kualitas pelayanan terpadu seksi B bidang kesehatan, pemukiman, pengairan, energi dan pertanahan	• Jumlah dokumen izin yang dikeluarkan seksi Bid kesehatan, pemukiman, pengairan, energi dan pertanahan	Provinsi Lampung	250 dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		10.000.000
2.12.1.1.23.10	Peningkatan kualitas pelayanan terpadu seksi B bidang tenaga kerja, transmigrasi, lingkungan hidup, pertanahan, komunikasi dan informatika	• Jumlah dokumen izin yang dikeluarkan seksi Bid tenaga kerja, transmigrasi, lingkungan hidup, pertanahan, komunikasi dan informatika	Provinsi Lampung	1900000 dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		20.000.000
2.12.1.1.23.11	Peningkatan kualitas pelayanan terpadu seksi B bidang sosial, koperasi, dan UMKM, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata	• Jumlah dokumen izin yang dikeluarkan seksi Bid sosial, koperasi, dan UMKM, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata	Provinsi Lampung	250 dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		10.000.000
2.12.1.1.23.12	Penyelenggara tim teknis	• Pembayaran Honorarium Tim Teknis aplikasi	Provinsi Lampung	540 orang/kali	243.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		243.000.000
2.12.1.1.23.13	Digitalisasi arsip perizinan dan non perizinan	• Jumlah aplikasi digital arsip izin	Provinsi Lampung	0 Aplikasi	0	-			0
<b>2.12.1.1.24</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Daya Dukung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>• Peringkat penilaian indeks pelayanan publik dari Kementerian PAN RB</b>			<b>500.000.000</b>			<b>0 Grade</b>	<b>2.675.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.1.1.24.1	Pelaksanaan sosialisasi pelayanan informasi perizinan	• Jumlah sosialisasi pelayanan informasi perizinan melalui media		4 Kali	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.12.1.1.24.2	Pengelolaan pelayanan pengaduan perizinan	• Persentase pengaduan perizinan yang terlayani terhadap izin yang masuk		100 %	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		125.000.000
2.12.1.1.24.3	Pengelolaan pelayanan informasi perizinan	• Persentase pemohon informasi perizinan yang terlayani		100 %	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		125.000.000
2.12.1.1.24.4	Pelaporan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	• Jumlah dokumen sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N)		1 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.12.1.1.24.5	Penyusunan regulasi pelayanan perizinan dan non perizinan	• Jumlah regulasi pelayanan perizinan (Perda, Pergub, Kepgub, SK Gubernur, SE Gubernur, dll)		2 Regulasi	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
2.12.1.1.24.6	Sosialisasi regulasi pelayanan perizinan dan non perizinan	• Jumlah sosialisasi tentang pelayanan perizinan		2 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
2.12.1.1.24.7	Penyuluhan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah	• Jumlah penyuluhan perizinan dan non perizinan		2 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.1.1.24.8	Forum komunikasi lintas sektoral di bidang perizinan dan non perizinan (PTSP)	• Jumlah pertemuan dengan DPMPTSP Kab/Kota se-Provinsi Lampung serta stakeholder terkait		2 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
2.12.1.1.24.9	Perumusan prosedur standar operasional pelayanan perizinan dan non perizinan	• Jumlah dokumen SOP perizinan dan non perizinan		1 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		25.000.000
2.12.1.1.24.10	Analisa penyelesaian permasalahan perizinan dan non perizinan	• Persentase penyelesaian masalah perizinan dan non perizinan		100 %	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.12.1.1.24.11	Layanan advokasi, penyelesaian sengketa dan perselisihan penyelenggaraan pelayanan perizinan	• Persentase keikutsertaan sidang PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) sengketa / perselisihan di penyelenggaraan pelayanan perizinan		100 %	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.12.1.1.24.12	Pemantauan dan pelaksanaan pelaporan PTSP	• Jumlah pemantauan standard mutu PTSP		15 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.12.1.1.24.13	Peningkatan pelayanan perizinan	• Jumlah sarana dan prasarana pelayanan perizinan		6 jenis	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.12.1.1.24.14	Pengembangan sistem perizinan secara online	• Updating Aplikasi Pelayanan Perizinan (E-PTSP)		1 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.1.1.24.15	Workshop pelayanan perizinan dan non perizinan PTSP	• Jumlah penyelenggaraan workshop perizinan		1 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.12.1.1.24.16	Penyusunan survey kepuasan masyarakat tentang survey pelayanan perizinan	• Jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat		1 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.12.1.1.24.17	Pengelolaan manajemen kearsipan perizinan	• Persentase dokumen izin yang diarsipkan atas dokumen yang diterbitkan		100 %	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.12.1.1.24.18	Inovasi sektor perizinan dan non perizinan	• Jumlah study pembelajaran		3 Kali	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
2.12.1.1.24.19	Evaluasi Standart Pelayanan (SP)	• Jumlah dokumen hasil evaluasi standar pelayanan		1 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
<b>TOTAL</b>						<b>8.276.216.000</b>			<b>12.140.000.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2 13	Kepemudaan dan Olahraga								
2 13 1	Dinas Pemuda dan Olahraga								
2.13.1.1	Dinas Pemuda dan Olahraga								
2.13.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkatkan Layanan Administrasi Perkantoran			4.870.885.900				4.599.700.000
2.13.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Prosentase Layanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Bandar Lampung	100 %	700.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		700.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Persentase Layanan administrasi Keuangan	Bandar Lampung	100 %	417.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		277.200.000
2.13.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Persentase layanan kebersihan kantor	Bandar Lampung	100 %	72.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		72.000.000
2.13.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah pengadaan ATK	Bandar Lampung	2220 Buah	44.606.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.13.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	• Jumlah barang cetak dan penggandaan	Bandar Lampung	8000 Lembar	17.030.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		30.000.000
2.13.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bandar Lampung	14 unit	236.415.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000
2.13.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Bandar Lampung	999 Buah	7.734.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		40.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Bandar Lampung	7633 Lembar	21.790.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		25.000.000
2.13.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah layanan makan minum	Bandar Lampung	11 orang/kali	18.668.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		35.000.000
2.13.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah Koordinasi dan konsultasi	Bandar Lampung	10 Kali	189.482.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.13.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah Tenaga PTHL	Bandar Lampung	136 orang	3.145.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.145.500.000
<b>2.13.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat ketersediaan Sarpras Kantor</b>			<b>353.453.000</b>				<b>293.800.000</b>
2.13.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bandar Lampung	57 unit	65.094.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		60.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bandar Lampung	4 unit	120.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
2.13.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bandar Lampung	4 unit	149.509.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.13.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bandar Lampung	79 unit	18.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		33.800.000
<b>2.13.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Tingkat Ketersediaan kapasitas kelembagaan perangkat</b>			<b>40.000.000</b>				<b>40.000.000</b>
2.13.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	Bandar Lampung	10 orang	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		40.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.1.1.4	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	• Prosentase kessesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan			408.360.100				604.400.000
2.13.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah Dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja dan dokumen laporan hasil monitoring	Bandar Lampung	6 dokumen	50.432.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		174.400.000
2.13.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan	Bandar Lampung	2 dokumen	26.690.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		15.000.000
2.13.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen laporan rapat koordinasi dan perencanaan terpadu dan koordinator intern	Bandar Lampung	6 dokumen	155.938.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		225.000.000
2.13.1.1.4.4	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	• Implementasi Aplikasi E Gaverment dan Pameran	Bandar Lampung	3 Event	175.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		190.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.1.1.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	• Jumlah peserta atau kelompok peningkatan pengembangan, pembudayaan dan penumbuhan peningkatan peran serta kecakapan dan kualitas hidup pemuda			1.750.000.000				3.465.000.000
2.13.1.1.16.1	Pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda	• Jumlah peserta pelaksanaan Paskibraka, Kewirausahaan Pemuda dan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	Bandar Lampung	205 orang	1.400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.355.000.000
2.13.1.1.16.2	Pemberdayaan organisasi kepemudaan, kepramukaan dan kepeloporan pemuda	• Jumlah pemuda/peserta pelaksanaan Pemuda pelopor, pembinaan Pramuka Pembinaan Organisasi kepemudaan dan pemilihan pemuda berprestasi	Bandar Lampung	254 orang	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		600.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.1.1.16.3	Peningkatan iptek, imtaq, dan wawasan pemuda	• Jumlah pemuda/peserta pelaksanaan HSP, Pelatihan Pemuda Kader Anti Narkoba, PPAN/KPN Peningkatan pemuda yang memiliki wawasan bela negara guna pencegahan bahaya destruktif	Bandar Lampung	875 orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		510.000.000
<b>2.13.1.1.22</b>	<b>Program Olahraga Prestasi</b>	<b>• Jumlah Pelajar yang berprestasi</b>			<b>2.150.000.000</b>				<b>4.511.000.000</b>
2.13.1.1.22.1	Peningkatan Standarisasi Olahraga	• Jumlah Peningkatan Standarisasi Atlet, Pelatih/ Wasit yang berlisensi Nasional	Bandar Lampung	160 orang	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.374.000.000
2.13.1.1.22.2	Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar	• Jumlah Atlet, Pelatih, Wasit Official Pelaksanaan peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar	Bandar Lampung	165 orang	1.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.393.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.1.1.22.3	Promosi Dan Pembinaan Olahraga	• Jumlah atlet Pelatih, wasit Official Pelaksanaan Promosi dan Pembinaan Olahraga	Bandar Lampung	300 orang	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.744.000.000
<b>2.13.1.1.23</b>	<b>Program Pembudayaan Olahraga</b>	<b>• Jumlah cabang olahraga pelajar, olahraga rekreasi, dan olahraga tantangan yang dibina</b>			<b>1.100.000.000</b>				<b>3.940.000.000</b>
2.13.1.1.23.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dan Pendidikan Sentra Olahraga	• Jumlah atlet yang dibina dikembangkan pada olahraga pendidikan dan sentra olahraga	Bandar Lampung	65 orang	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.400.000.000
2.13.1.1.23.2	Pembinaan Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia dan Layanan Khusus	• Jumlah pelaksanaan event olahraga Rekreasi, tradisional usia dini lansia dan layanan khusus	Bandar Lampung	10 Event	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.040.000.000
2.13.1.1.23.3	Pemberian Penghargaan Olahraga	• Jumlah atlet mantan atlet, pelatih yang mendapatkan penghargaan olahraga	Bandar Lampung	90 orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>2.13.1.1.24</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan</b>	<b>• Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana dan kemitraan</b>			<b>3.100.000.000</b>				<b>9.100.000.000</b>
2.13.1.1.24.1	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	• Jumlah unit sarana prasarana pemuda	Bandar Lampung	30 unit	2.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		4.500.000.000
2.13.1.1.24.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemuda	• Jumlah unit penyediaan sarana prasarana pemuda	Bandar Lampung	30 unit	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.600.000.000
2.13.1.1.24.3	Pelaksanaan Kemitraan Pemuda dan Olahraga	• Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kemitraan pemuda dan Olahraga	Bandar Lampung	15 kab/kota	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.000.000.000
<b>2.13.1.1.25</b>	<b>Program Fasilitasi Manajemen Teknis dan Pelayanan Gedung Olahraga</b>	<b>• Persentase Peningkatan fasilitas manajemen teknis dan pelayanan gedung olahraga</b>			<b>425.000.000</b>				<b>871.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.1.1.25.1	Penyediaan Peralatan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran pada UPTD	• Prosentase peningkatan penyediaan peralatan pendukung administrasi/teknis perkantoran UPTD	Bandar Lampung	100 %	175.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
2.13.1.1.25.2	Peningkatan Fasilitas dan Penyajian Data Gedung Olahraga pada UPTD	• Persentase peningkatan fasilitas fasilitas dan penyajian data gedung olahraga pada UPTD	Bandar Lampung	20 %	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		465.000.000
2.13.1.1.25.3	Peningkatan Publikasi dan Pendukung Fasilitas Olahraga pada UPTD	• Persentase peningkatan publikasi dan pendukung fasilitas olahraga pada UPTD	Bandar Lampung	90 %	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		206.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>14.197.699.000</b>				<b>27.424.900.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2 17	Perpustakaan								
2 17 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
2.17.1.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
2.17.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran			5.460.858.000			100 %	4.881.698.000
2.17.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Lampung	100 persen	2.401.452.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.000.000.000
2.17.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan Administrasi Keuangan	Provinsi Lampung	100 persen	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan Kebersihan Kantor	Provinsi Lampung	100 persen	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
2.17.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Layanan Perbaikan Peralatan Kerja	Provinsi Lampung	70 unit	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.000.000
2.17.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah Pengadaan ATK	Provinsi Lampung	600 rim	250.000.000	-	null		42.000.000
2.17.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Lampung	2000 Lembar	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		15.000.000
2.17.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Lampung	120 unit	0	-			2.269.698.000
2.17.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Provinsi Lampung	125 unit	80.000.000	-	null		100.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah Koran, Majalah dan Penyusunan Jurnal Perpustakaan	Provinsi Lampung	250 buku	250.000.000	-	null		250.000.000
2.17.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah Layanan Makan dan Minum	Provinsi Lampung	48 Kali	120.000.000	-	null		35.000.000
2.17.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Provinsi Lampung	48 Kali	989.406.000	-	null		420.000.000
2.17.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	• Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Provinsi Lampung	4 orang	120.000.000	-	null		20.000.000
2.17.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Tersedianya Jumlah Tenaga PTHL	Provinsi Lampung	9 orang	250.000.000	-	null		235.000.000
<b>2.17.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>			<b>5.130.114.000</b>			<b>0 %</b>	<b>1.300.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.1.1.2.1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi Lampung	1 unit	0	-	null		0
2.17.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Lampung	65 unit	4.210.114.000	-	null		350.000.000
2.17.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Provinsi Lampung	2 unit	520.000.000	-	null		300.000.000
2.17.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Perawatan bagi Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	Provinsi Lampung	15 unit	400.000.000	-	null		350.000.000
2.17.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Lampung	20 unit	0	-	null		300.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>2.17.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Jumlah Persentase Pemenuhan Aparatur dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>			<b>100.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>300.000.000</b>
2.17.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	Provinsi Lampung	20 orang	100.000.000	-	null		150.000.000
2.17.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Persentase Capaian Kinerja dan Kehadiran Bulanan	Provinsi Lampung	100 persen	0	-			150.000.000
<b>2.17.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi sesuai Peraturan</b>			<b>1.000.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>1.110.492.000</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Provinsi Lampung	13 dokumen	80.000.000	-	null		80.000.000
2.17.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	Provinsi Lampung	13 dokumen	120.000.000	-	null		80.000.000
2.17.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah Dokumen Perencanaan	Provinsi Lampung	11 dokumen	400.000.000	-	null		450.000.000
2.17.1.1.4.4	Pengembangan E-Goverment Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Implementasi Aplikasi E-Government dan Pameran	Provinsi Lampung	2 Aplikasi dan Pameran	350.000.000	-	null		450.492.000
2.17.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	Provinsi Lampung	3 dokumen	50.000.000	-	null		50.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.1.1.16	Program Layanan, Teknologi Informasi dan komunikasi, pelestarian dan kerjasama perpustakaan	• Jumlah Kunjungan Pemustaka			1.305.726.000			395000 orang	3.600.000.000
2.17.1.1.16.1	Kegiatan Pengembangan Perpustakaan berbasis E-library	• Jumlah aplikasi perpustakaan berbasis online	Provinsi Lampung	3 Aplikasi	400.000.000	-	null		1.200.000.000
2.17.1.1.16.2	Kegiatan Layanan Perpustakaan Daerah dan Keliling	• Jumlah Pengunjung perpustakaan	Provinsi dan Kabupaten/Kota	385000 orang	283.418.000	-	null		1.600.000.000
2.17.1.1.16.3	Pemeliharaan Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan		Provinsi Lampung		122.308.000	-	null		400.000.000
2.17.1.1.16.4	Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar membaca		Provinsi Lampung		500.000.000	-	null		400.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>2.17.1.1.17</b>	<b>Program Deposit, Akuisisi dan Pengelolaan bahan Pustaka</b>	<b>• Persentase Penyediaan koleksi bahan pustaka</b>			<b>1.050.000.000</b>			<b>10 %</b>	<b>2.150.000.000</b>
2.17.1.1.17.1	Pendayagunaan Bahan Pustaka Konten Lokal	• Jumlah bahan pustaka konten lokal yang terkumpul	Provinsi Lampung	1500 eksemplar	170.000.000	-	null		300.000.000
2.17.1.1.17.2	Sosialisasi dan Publikasi Karya Cetak dan Karya Rekam	• Jumlah Sosialisasi dan Publikasi Karya Cetak dan Karya Rekam	Provinsi Lampung	2 Kali	150.000.000	-	null		200.000.000
2.17.1.1.17.3	Alih Media Bahan Pustaka	• Jumlah Bahan Pustaka yang dialih Media elektronik	Provinsi Lampung	45 eksemplar	130.000.000	-	null		200.000.000
2.17.1.1.17.4	Pengolahan Bahan Pustaka dan Otomasi Perpustakaan	• Jumlah bahan Pustaka yang diotomasi	Provinsi Lampung	5000 eksemplar	100.000.000	-	null		300.000.000
2.17.1.1.17.5	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum	• Jumlah Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum	Provinsi Lampung	13500 eksemplar	380.000.000	-	null		1.000.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.1.1.17.6	Pemeliharaan Bahan Pustaka Koleksi Lokal	• Jumlah Bahan Pustaka Koleksi Lokal yang dipelihara	Provinsi Lampung	600 eksemplar	120.000.000	-	null		150.000.000
<b>2.17.1.1.18</b>	<b>Program Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan</b>	<b>• Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan</b>			<b>1.050.000.000</b>			<b>480 orang</b>	<b>2.934.000.000</b>
2.17.1.1.18.1	Pembinaan Perpustakaan di Propinsi Lampung	• Jumlah Pembinaan perpustakaan sekolah (SLTA sederajat)	15 Kab/Kota	60 unit	350.000.000	-	null		300.000.000
2.17.1.1.18.2	Pengembangan Perpustakaan di Propinsi Lampung	• Jumlah pengembangan Perpustakaan desa dan sekolah serta pengembangan pojok baca	15 Kabupaten/Kota	15 kab/kota	0	-			650.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.1.1.18.3	Bimtek Pengelola Perpustakaan dan Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	• Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan dan Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	15 Kab/Kota	100 orang	350.000.000	-	null		710.000.000
2.17.1.1.18.4	Akreditasi Perpustakaan	• Jumlah perpustakaan yang terakreditasi	Provinsi Lampung	50 unit	0	-			220.000.000
2.17.1.1.18.5	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	• Jumlah roadshow Perpustakaan	Provinsi Lampung	5 Kali	350.000.000	-	null		650.000.000
2.17.1.1.18.6	Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Perpustakaan	• Jumlah rakor dewan perpustakaan, Literasi, Sastrawan, Budyawan, Komunitas Baca dan duta baca	Provinsi Lampung	4 Kali	0	-			300.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.1.1.18.7	Fasilitasi Pelaksanaan Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)	• Jumlah Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang dilaksanakan	Provinsi Lampung	1 Kali	0	-			104.000.000
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>								
<b>2 18</b>	<b>Kearsipan</b>								
<b>2 18 1</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>								
<b>2.18.1.1</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>								
<b>2.18.1.1.19</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan</b>	<b>• Persentase OPD yang tertib arsip</b>			<b>1.090.000.000</b>			<b>60 %</b>	<b>1.560.000.000</b>
2.18.1.1.19.1	Pembinaan Orientasi Kearsipan	• Jumlah Pengelola Arsip yang menerapkan tertib Arsip melalui pilot project dan evaluasi pilot project	OPD Provinsi		200.000.000	-	null		170.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.1.1.19.2	Sosialisasi dan Publikasi Kearsipan	• Jumlah Peserta Sosialisasi dan Publikasi Kearsipan (Student File)	Kab/Kota	600 orang	220.000.000	-	null		170.000.000
2.18.1.1.19.3	Bimbingan Teknis Kearsipan	• Jumlah Pengelola Arsip yang Terlatih	Provinsi Lampung	166 orang	220.000.000	-	null		420.000.000
2.18.1.1.19.4	Pengawasan Kearsipan	• Jumlah pengawasan kearsipan pada OPD, Ormas/Orpol dan Lembaga Pendidikan	Kab/Kota	60 Kali	300.000.000	-	null		500.000.000
2.18.1.1.19.5	Peningkatan SDM Pengelola Arsip dan Fungsional Arsiparis	• Jumlah pengelola arsip dan arsiparis yang terlatih	Provinsi Lampung	110 orang	150.000.000	-	null		180.000.000
2.18.1.1.19.6	Pengkajian dan Pengembangan Kearsipan	• Jumlah Peraturan/Pedoman yang ditetapkan tentang Kerasipan	Provinsi Lampung	3 dokumen	0	-			120.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>2.18.1.1.20</b>	<b>Program Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip</b>	<b>• Persentase dokumen arsip yang terpelihara</b>			<b>1.095.000.000</b>			<b>100 dokumen</b>	<b>1.680.000.000</b>
2.18.1.1.20.1	Penataan arsip dinamis	• Jumlah arsip dinamis yang tertata	Provinsi Lampung	2100 dokumen	100.000.000	-	null		140.000.000
2.18.1.1.20.2	Penataan, pemilahan dan Pendataan dokumen Arsip daerah	• Jumlah arsip yang tertata	Provinsi Lampung	650 meter lari	120.000.000	-	null		300.000.000
2.18.1.1.20.3	Pemusnahan Arsip	• Jumlah Arsip yang dimusnahkan	Provinsi Lampung	400 meter lari	130.000.000	-	null		175.000.000
2.18.1.1.20.4	Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip Statis	• Jumlah Arsip Statis Terpelihara	Provinsi Lampung	3246 dokumen	150.000.000	-	null		350.000.000
2.18.1.1.20.5	Pengelolaan Arsip Online	• Jumlah Arsip Statis yang dialihmediakan	Provinsi Lampung	430 data	150.000.000	-	null		75.000.000
2.18.1.1.20.6	Pelaksanaan Lomba tertib Arsip antar OPD Provinsi dan Kab/Kota	• Jumlah Lomba tertib arsip OPD Provinsi dan kab/Kota	se Provinsi Lampung	1 Kali	100.000.000	-	null		200.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.1.1.20.7	Pengumpulan Dokumen Arsip Daerah	• Jumlah arsip yang terkumpul	Se Provinsi Lampung	10 arsip	115.000.000	-	null		150.000.000
2.18.1.1.20.8	Pengelolaan dan pengembangan Galeri Kearsipan	• Jumlah diorama arsip	Provinsi Lampung	150 arsip	150.000.000	-	null		190.000.000
2.18.1.1.20.9	Akuisisi Arsip	• Jumlah Arsip yang diakuisisi	Provinsi Lampung	3 meter lari	80.000.000	-	null		100.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>17.281.698.000</b>				<b>19.516.190.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Urusan Pilihan								
3 1	Kelautan dan Perikanan								
3 1 1	Dinas Kelautan dan Perikanan								
3.1.1.1	Dinas Kelautan dan Perikanan								
3.1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran			3.112.800.000				3.528.000.000
3.1.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Bandar Lampung	100 %	485.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000
3.1.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• layanan administrasi keuangan	Bandar Lampung	100 %	1.100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.125.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan/peralatan Kebersihan Kantor	Bandar Lampung	100 %	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		28.000.000
3.1.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Layanan perbaikan peralatan kerja	Bandar Lampung	65 unit	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		28.000.000
3.1.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah pengadaan ATK	Bandar Lampung	50 Buah	32.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		34.000.000
3.1.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Bandar Lampung	50 Buah	32.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		34.000.000
3.1.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandar Lampung	50 Buah	32.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		34.000.000
3.1.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	• Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Bandar Lampung	20 Buah	32.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		34.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bandar Lampung	20 jenis	32.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		34.000.000
3.1.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah Layanan Makanan dan Minuman	Bandar Lampung	380 Kali	35.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		40.000.000
3.1.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah koordinasi dan konsultasi	Bandar Lampung	50 Kali	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		350.000.000
3.1.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga PTHL	Bandar Lampung	50 orang	982.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.287.000.000
<b>3.1.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Peningkatan Saprasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (1 Dinas, 4 UPTD)</b>			<b>630.000.000</b>				<b>685.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Provinsi Lampung	10 unit	180.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		210.000.000
3.1.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Provinsi Lampung	1 unit	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
3.1.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi Lampung		150.000.000	-	null		175.000.000
3.1.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Provinsi Lampung	5 unit	100.000.000	-	null		100.000.000
<b>3.1.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (orang)</b>			<b>275.000.000</b>				<b>300.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Provinsi Lampung	140 orang	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		125.000.000
3.1.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan	Provinsi Lampung	90 %	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
3.1.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Ketersediaan pelayanan informasi publik	Provinsi Lampung	1 Layanan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
3.1.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Provinsi Lampung	185 Stel	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.4	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	• Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (dokumen)			800.000.000				800.000.000
3.1.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja (Laporan Kinerja, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, PK, dan LPPD/LKPJ)	Provinsi Lampung	6 dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
3.1.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen laporan capaian keuangan	Provinsi Lampung	1 dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Rencana aksi, Rencana Kinerja tahunan, Identifikasi resiko program/ kegiatan (SPIP))	Provinsi Lampung	5 dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
3.1.1.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Implementasi Aplikasi e-Government dan Pameran	Provinsi Lampung	2 kegiatan	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
3.1.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Provinsi Lampung	1 dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
<b>3.1.1.1.17</b>	<b>Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan</b>	<b>• Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan</b>			<b>2.500.000.000</b>				<b>3.100.000.000</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.17.1	Pemantauan dan pengawasan pelaku usaha kelautan dan perikanan	• Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/ diawasi	Provinsi Lampung	60 unit	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		700.000.000
3.1.1.1.17.2	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	• Jumlah pokmaswas yang dibina	Provinsi Lampung	21 Kelompok	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		600.000.000
3.1.1.1.17.3	Penanganan pelanggaran pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan	• Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	Provinsi Lampung	100 %	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
3.1.1.1.17.4	Penyediaan operasional patroli laut dan pemeliharaan kapal pengawasan	• Tersedianya Operasional Kapal Pengawasan mendukung patroli laut	7 Kab/kota Pesisir	2 unit	900.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		600.000.000
3.1.1.1.17.5	Bantuan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kab/Kota	• Jumlah kab/kota yang terlibat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Provinsi Lampung	9 kab/kota	0	-			600.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.17.6	Penyediaan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	• Jumlah Sarana prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang disediakan	Provinsi Lampung	5 paket	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
<b>3.1.1.1.20</b>	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b></li> <li>• <b>Produksi benih (juta ekor)</b></li> <li>• <b>Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)</b></li> </ul>			<b>4.970.000.000</b>				<b>4.100.000.000</b>
3.1.1.1.20.1	Pembinaan, fasilitasi usaha kelompok pembudidaya ikan	• Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina	Provinsi Lampung	60 Kelompok	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
3.1.1.1.20.2	Peningkatan kompetensi SDM kelompok pembudidaya ikan	• Jumlah pembudidaya ikan yang dibina/ meningkat kompetensinya	Provinsi Lampung	60 Kelompok	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.20.3	Pengembangan kawasan budidaya berkelanjutan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan	• Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan	Provinsi Lampung	20 paket	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.000.000.000
3.1.1.1.20.4	Monitoring pakan, obat ikan, residu dan penyakit serta pendampingan audit	• Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan	15 Kab/kota	15 kegiatan	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000
3.1.1.1.20.5	Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan	• Jumlah sarana dan prasarana pembenihan yang dibangun/ diberikan	Provinsi Lampung	30 paket	3.270.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.500.000.000
3.1.1.1.20.6	Operasional Kegiatan di UPTD Balai Benih Ikan	• Jumlah UPTD Balai Benih Ikan yang dikelola	Lampung Timur, Tanggamus	1 UPTD	0	-			500.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.21	Program pengembangan perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi Perikanan Tangkap (ton)</li> <li>• Nilai Tukar Nelayan (NTN)</li> </ul>			10.990.700.000				10.140.000.000
3.1.1.1.21.1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	• Jumlah PUD yang dikelola dan lokasi inventarisasi potensi sumberdaya ikan.	Provinsi Lampung	2 kab/kota	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		450.000.000
3.1.1.1.21.2	Penyediaan data dan informasi Sumber Daya Ikan	• Jumlah dokumen data SDI yang tersedia.	Provinsi Lampung	5 dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
3.1.1.1.21.3	Penyediaan sarana dan prasarana nelayan	• Jumlah sarana dan prasarana nelayan yang memenuhi standar	Provinsi Lampung	10 paket	2.750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		750.000.000
3.1.1.1.21.4	Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan	• Jumlah kapal perikanan yang didaftarkan dan memiliki tanda kapal	8 Kab/kota Pesisir	100 unit	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.21.5	Pembinaan dan monitoring program kenelayanan	• Jumlah pembinaan dan monitoring yang dilaksanakan	Provinsi Lampung	36 kegiatan	0	-			250.000.000
3.1.1.1.21.6	Peningkatan kompetensi dan jaminan nelayan berjaya	• Jumlah nelayan/ kelompok yang meningkat kompetensinya/ mendapat asuransi	Provinsi Lampung	2000 orang	0	-			650.000.000
3.1.1.1.21.7	Pembinaan dan Penataan Pelayanan Perizinan Kewenangan Daerah	• Jumlah nelayan yang dibina/dilayani dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap	Provinsi Lampung	1000 orang	450.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		240.000.000
3.1.1.1.21.8	Penataan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Lampung	• Jumlah Pelabuhan yang ditata/ dibangun sarananya	7 Kab/kota Pesisir	2 Lokasi	3.069.332.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		5.000.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.21.9	Peningkatan pelayanan kesyahbandaran dan SHTI di pelabuhan perikanan	• Jumlah lokasi Pelayanan Kesyahbandaran dan Penerbitan SHTI di Pelabuhan Perikanan	Kota Agung, Bandar Lampung dan Labuhan Maringgai	3 Lokasi	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
3.1.1.1.21.10	Pembinaan dan pendampingan CPIB di Pelabuhan dan TPI Hygienis	• Jumlah Pelabuhan dan TPI yang dibina	7 Kab/kota Pesisir	9 Lokasi	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000
3.1.1.1.21.11	Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing	• Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan yang dikelola	Lempasing	1 Lokasi	1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000
3.1.1.1.21.12	Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai	• Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan yang dikelola (UPTD)	Labuhan Maringgai dan Teladas	2 Lokasi	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000
3.1.1.1.21.13	Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung	• Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan yang dikelola (UPTD)	Kota Agung	1 Lokasi	1.771.368.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.21.14	Pengelolaan Rajungan Berkelanjutan	• Jumlah lokasi pengelolaan perikanan ranjungan berkelanjutan	Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Tulang Bawang	3 kab/kota	0	-	null		300.000.000
<b>3.1.1.1.25</b>	<b>Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan</b>	• <b>Volume Ekspor Perikanan (kg)</b> • <b>Konsumsi Ikan penduduk (Kg/Kap/Thn)</b>			<b>1.911.731.000</b>				<b>1.750.000.000</b>
3.1.1.1.25.1	Peningkatan Konsumsi melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	• Jumlah sasaran/peserta yang menerima pemberian makanan tambahan berbahan ikan	Provinsi Lampung	2200 orang	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		550.000.000
3.1.1.1.25.2	Pembinaan dan Peningkatan kompetensi kelompok pengolah dan pemasar	• Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi/ meningkatkan kompetensinya	Provinsi Lampung	90 orang	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.25.3	Pengembangan sentra pengolahan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok pengolah dan pemasar	• Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan	Provinsi Lampung	10 paket	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000
3.1.1.1.25.4	Pengelolaan data potensi dan investasi, promosi serta kemitraan	• Jumlah dokumen potensi investasi/ promosi yang disusun (dokumen)	Provinsi Lampung	2 dokumen	411.731.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
<b>3.1.1.1.26</b>	<b>Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan</b>	<b>• Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang sesuai standar</b>			<b>1.950.000.000</b>				<b>2.300.000.000</b>
3.1.1.1.26.1	Pengembangan produk dan standarisasi hasil perikanan	• Jumlah produk, UMKM, UPI dan unit budidaya yang sesuai standar	Provinsi Lampung	30 unit	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.26.2	Monitoring Keamanan Pangan dan Pelaksanaan Pengujian Hasil Perikanan Hulu Sampai Hilir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah produk, TPI, pasar, kualitas air, pakan ikan, residu antibiotik yang terpantau</li> </ul>	Provinsi Lampung	300 Sampel	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000
3.1.1.1.26.3	Operasional UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah UPTD yang disediakan operasionalnya</li> </ul>	Provinsi Lampung	1 Laboratorium	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		750.000.000
3.1.1.1.26.4	Peningkatan Kualitas Layanan di UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah lembaga terakreditasi yang disediakan operasionalnya</li> </ul>	Provinsi Lampung	3 unit	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		750.000.000
<b>3.1.1.1.27</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Laut</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)</b></li> <li><b>Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau kecil (ha)</b></li> </ul>			<b>3.600.000.000</b>				<b>2.000.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.27.1	Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang Laut	• Jumlah dokumen Rencana Strategis dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan aturan pelaksanaannya yang diterbitkan	Bandar Lampung	2 dokumen	900.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000
3.1.1.1.27.2	Pendayagunaan Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Jasa Kelautan	• Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dengan baik	Provinsi Lampung	4 Lokasi	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
3.1.1.1.27.3	Operasional Pengelolaan Kawasan Konservasi	• Jumlah Kawasan konservasi yang dikelola	7 Kab/kota Pesisir	2 Lokasi	900.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		600.000.000
3.1.1.1.27.4	Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	• Jumlah pemanfaatan/perizinan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai peraturan	Provinsi Lampung	85 dokumen	1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1.1.27.5	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan Perairan dan Keanekaragaman Hayati	• Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	7 Kab/Kota Pesisir	231467 hektar (ha)	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>30.740.231.000</b>				<b>28.703.000.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Urusan Pilihan								
3 2	Pariwisata								
3 2 1	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif								
3.2.1.1	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif								
3.2.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Presentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			3.188.467.067			96 persen	3.523.243.145
3.2.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Jumlah bulan pembayaran listrik, air, dan komunikasi		12 bulan	484.857.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		535.765.035

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Jumlah bulan pemberian jasa administrasi keuangan		12 bulan	542.330.316	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		599.272.794
3.2.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah alat tulis kantor		1812 Buah	30.747.031	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		35.000.000
3.2.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah barang cetakan dan penggandaan		900 Buah	29.564.452	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		35.000.000
3.2.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah unit peralatan rumah tangga dan komponen listrik		3700 unit	44.937.968	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		56.881.276
3.2.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah bahan bacaan		11000 eksemplar	41.390.233	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.736.040
3.2.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	298.488.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		401.988.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah koordinasi		50 Kali	452.552.047	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		550.000.000
3.2.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran		54 orang	1.263.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.263.600.000
<b>3.2.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>			<b>356.763.855</b>			<b>96 persen</b>	<b>398.556.917</b>
3.2.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		15 unit	59.128.905	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		65.337.200
3.2.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 paket	59.128.905	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		65.337.199

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara		4 unit	212.864.058	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		235.213.918
3.2.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		35 unit	25.641.987	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		32.668.600
<b>3.2.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Presentase peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>			<b>224.689.839</b>			<b>95 persen</b>	<b>248.281.358</b>
3.2.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi, pelatihan, dan bimtek		20 orang	23.651.562	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		26.134.880
3.2.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Presentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan		98 persen	23.651.562	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		26.134.880
3.2.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Presentase tingkat pelayanan informasi publik		80 persen	59.128.905	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		65.337.199

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya		88 orang	118.257.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		130.674.399
<b>3.2.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Presentase peningkatan nilai pelaporan capaian kinerja</b>			<b>531.923.628</b>			<b>75 persen</b>	<b>587.773.447</b>
3.2.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen laporan capaian kinerja		6 dokumen	59.128.904	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		65.337.199
3.2.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan		3 dokumen	59.128.905	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		65.337.199
3.2.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan		2 dokumen	330.885.352	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		365.626.968
3.2.1.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Jumlah media informasi perangkat daerah		4 media	59.128.905	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		65.337.199



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset		2 dokumen	23.651.562	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		26.134.882
<b>3.2.1.1.15</b>	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>• Presentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata</b>			<b>4.612.054.581</b>			<b>80 persen</b>	<b>5.096.301.560</b>
3.2.1.1.15.1	Penyelenggaraan Festival Krakatau	• Jumlah pengunjung festival krakatau		60000 orang	1.655.609.336	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.829.441.586
3.2.1.1.15.2	Dukungan daya tarik event pariwisata	• Jumlah dukungan event pariwisata Lampung		6 Event	591.289.049	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		653.371.995
3.2.1.1.15.3	Penyelenggaraan event promosi di destinasi pariwisata	• Jumlah penyelenggaraan event pariwisata		4 Event	709.546.859	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		784.046.394
3.2.1.1.15.4	Penyusunan dan pembuatan bahan-bahan promosi pariwisata	• Jumlah jenis bahan promosi pariwisata		7 jenis	354.773.429	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		392.023.197

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2.1.1.15.5	Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran pariwisata	• jumlah teknologi informasi yang digunakan		3 media	177.386.715	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		196.011.598
3.2.1.1.15.6	Penyelenggaraan wisata pengenalan	• jumlah peserta wisata pengenalan		35 orang	118.257.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		130.674.399
3.2.1.1.15.7	Analisis pengembangan pemasaran pariwisata	• Jumlah Dokumen pemasaran pariwisata		1 dokumen	295.644.524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		326.685.997
3.2.1.1.15.8	Pelaksanaan Promosi Pariwisata	• Jumlah pameran promosi pariwisata		7 Event	473.031.239	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		522.697.596
3.2.1.1.15.9	Tourism Sales Mission	• Jumlah penjualan paket wisata Lampung		110 paket	236.515.620	-	null		261.348.798
<b>3.2.1.1.16</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>• Presentase kawasan pengembangan pariwisata daerah yang difasilitasi pengembangannya</b>			<b>4.859.213.403</b>			<b>80 persen</b>	<b>5.369.411.054</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2.1.1.16.1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	• Jumlah kawasan destinasi yang difailitasi pengembangannya		4 Lokasi	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		425.000.000
3.2.1.1.16.2	Pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata (DAK Fisik)	• Jumlah kawasan destinasi yang difailitasi infrastrukturnya		1 Lokasi	3.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.200.000.000
3.2.1.1.16.3	Pengembangan ekosistem destinasi pariwisata (DAK Non Fisik)	• Jumlah kawasan destinasi yang difailitasi ekosistemnya		1 Lokasi	118.257.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		130.674.399
3.2.1.1.16.4	Pengembangan destinasi wisata berbasis agro dan ekowisata	• Jumlah kawasan destinasi yang difailitasi sarana dan prasarananya		7 Lokasi	800.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		950.000.000
3.2.1.1.16.5	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan tata kelola destinasi pariwisata	• Jumlah masyarakat yang dibina sadar wisata dan sapta pesona		450 orang	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		397.481.704
3.2.1.1.16.6	Pengembangan desa wisata	• Jumlah desa wisata yang dikembangkan		15 Desa	240.955.593	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		266.254.951

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2.1.1.17	Program Pengembangan Kemitraan	• Presentase Peningkatan Kompetensi SDM pariwisata			1.300.835.907			80 persen	1.437.418.389
3.2.1.1.17.1	Kegiatan pengembangan jaringan kerjasama pariwisata	• Jumlah forum penyelenggaraan kerjasama pariwisata		4 Kali	212.864.057	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		235.213.918
3.2.1.1.17.2	Pengembangan SDM pariwisata	• Jumlah peserta pengembangan SDM pariwisata		350 orang	283.717.559	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		346.254.513
3.2.1.1.17.3	Pemilihan muli mekhanai dan pengiriman Duta Lampung	• Jumlah peserta muli mekhanai		52 orang	550.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		575.000.000
3.2.1.1.17.4	Pengembangan industri pariwisata	• Jumlah peserta pengembangan industri pariwisata		50 orang	118.257.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		130.674.399
3.2.1.1.17.5	Pengembangan kebijakan dan investasi pariwisata	• Jumlah dokumen pengembangan kepariwisataan		1 dokumen	135.996.481	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.275.559

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>3.2.1.1.18</b>	<b>Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Menara Siger</b>	<b>• Presentase peningkatan penyelenggaraan event Menara Siger</b>			<b>443.466.787</b>			<b>70 persen</b>	<b>490.028.996</b>
3.2.1.1.18.1	Penyelenggaraan event pariwisata di Menara siger	• Jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan kualitasnya		3 paket	236.515.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		261.348.798
3.2.1.1.18.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata di Sekitar Menara Siger	• Jumlah penyelenggaraan event di Menara Siger		1 Event	88.693.357	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		98.005.799
3.2.1.1.18.3	Peningkatan sarana dan prasarana Menara Siger	• Jumlah sumber daya manusia yang dibina		50 orang	118.257.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		130.674.399
<b>3.2.1.1.19</b>	<b>Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal</b>	<b>• Presentase peningkatan penyelenggaraan event ekonomi kreatif</b>			<b>2.217.333.933</b>			<b>80 persen</b>	<b>2.450.144.981</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2.1.1.19.1	Pelaksanaan promosi ekonomi kreatif	• Jumlah event promosi ekonomi kreatif		5 Event	593.449.193	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		660.000.000
3.2.1.1.19.2	Penyelenggaraan event ekonomi kreatif	• Jumlah event ekonomi kreatif		5 Event	650.417.954	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		725.144.981
3.2.1.1.19.3	Peningkatan SDM ekonomi kreatif	• Jumlah SDM ekonomi kreatif yang dibina		130 orang	354.773.429	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		375.000.000
3.2.1.1.19.4	Pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas	• Jumlah pakaian pertunjukan ekonomi kreatif			88.693.357	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		90.000.000
3.2.1.1.19.5	Pengembangan sentra-sentra ekonomi kreatif	• Jumlah lokasi sentra ekonomi kreatif yang difasilitasi pengembangannya		4 Lokasi	430.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000
3.2.1.1.19.6	Penyusunan dokumen pengembangan ekonomi kreatif	• Jumlah dokumen pengembangan ekonomi kreatif		1 dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		100.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>17.734.749.000</b>				<b>19.601.159.847</b>



## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2 3	Pangan								
2 3 1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan								
2.3.1.1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan								
2.3.1.1.22	Program Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabilisasi Harga Pangan</li> <li>• Persentase (%) penurunan daerah rawan pangan</li> </ul>			1.525.004.000			5 cv kurang dari sama dengan 10 Persen1 %	2.195.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3.1.1.22.1	Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan	• Jumlah lembaga distribusi pangan yang terbina	Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Tanggamus, T Bawang, T Bawang Barat, Lampung Barat, Metro, Pesisir Barat, Lampung Utara, Pringsewu, Lampung Selatan, Way Kanan, Mesuji	65 unit	160.000.000	-	null		170.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3.1.1.22.2	Pemantauan dan Pengendalian Harga Pangan	• Laporan pemantauan dan pengendalian harga pangan	Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Tanggamus, T Bawang, T Bawang Barat, Lampung Barat, Metro, Pesisir Barat, Lampung Utara, Pringsewu, Lampung Selatan, Way Kanan, Mesuji	1 Laporan	185.000.000	-	null		195.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3.1.1.22.3	Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat	• Jumlah lumbung pangan yang terbina	Kec. Metro Selatan, TB Udik, Lambu Kibang, TB Tengah, Tumijajar, Braja Selebah, Purbolinggo L Timur, Negeri Katon, Tegineneng Pesawaran	40 unit	150.000.000	-	null		290.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3.1.1.22.4	Pemantauan Ketersediaan dan Akses Pangan	• Jumlah komoditas pangan yang terpantau	Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Tanggamus, T Bawang, T Bawang Barat, Lampung Barat, Metro, Pesisir Barat, Lampung Utara, Pringsewu, Lampung Selatan, Way Kanan, Mesuji	20 Komoditas	160.000.000	-	null		170.000.000
2.3.1.1.22.5	Penanganan Daerah Rawan Pangan	• Jumlah lokasi rawan pangan kronis dan transier yang tertanganni	Daerah rawan pangan kronis dan transier	15 kab/kota	300.000.000	-	null		710.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3.1.1.22.6	Pengembangan Sumber Daya Pangan	• Jumlah potensi sumber daya pangan yang terpantau	Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Tanggamus, T Bawang, T Bawang Barat, Lampung Barat, Metro, Pesisir Barat, Lampung Utara, Pringsewu, Lampung Selatan, Way Kanan, Mesuji	13 Komoditas	140.004.000	-	null		220.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3.1.1.22.7	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah	• Jumlah cadangan pangan pemerintah	Provinsi dan Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Tanggamus, T Bawang, Lampung Barat, Metro, Pesisir Barat	40 ton	430.000.000	-	null		440.000.000
<b>2.3.1.1.23</b>	<b>Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi</li> <li>• Tingkat keamanan pangan segar yang diuji</li> </ul>			<b>2.010.000.000</b>			<b>92 skor100 %</b>	<b>3.001.183.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3.1.1.23.1	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	• Jumlah Kelompok pemberdayaan pekarangan pangan	Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Tanggamus, T Bawang, T Bawang Barat, Lampung Barat, Metro, Pesisir Barat, Lampung Utara, Pringsewu, Lampung Selatan, Way Kanan, Mesuji	200 kelompok wanita	250.000.000	-	null		470.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3.1.1.23.2	Pengembangan Usaha Pangan Lokal	• Jumlah pelaku usaha pangan lokal yang terbina	Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan, Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesawaran	50 Pelaku Usaha	230.000.000	-	null		240.000.000
2.3.1.1.23.3	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	• Jumlah kelompok masyarakat yang terbina	Provinsi Lampung dan Nasional	55 Kelompok	500.000.000	-	null		711.183.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3.1.1.23.4	Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	• Jumlah pedagang/pelaku usaha pangan segar diperedaran yang terpantau	Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Tanggamus, T Bawang, T Bawang Barat, Lampung Barat, Metro, Pesisir Barat, Lampung Utara, Pringsewu, Lampung Selatan, Way Kanan, Mesuji	55 Pelaku Usaha	300.000.000	-	null		620.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3.1.1.23.5	Sertifikasi, Registrasi dan Labelisasi Produk Pangan Segar	• Jumlah sertifikasi, registrasi dan labelisasi produk pangan segar	Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Tengah, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, Metro, TB Barat, Mesuji	15 Komoditas	470.000.000	-	null		690.000.000
2.3.1.1.23.6	Penguatan Kelembagaan Sertifikasi Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	• Laporan pemberdayaan kelembagaan sertifikasi PSAT	B. Lampung, Tulang Bawang, Lampung Selatan, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Timur, L Barat, W Kanan, L Utara	1 Laporan	260.000.000	-	null		270.000.000
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>								

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>3 3</b>	<b>Pertanian</b>								
<b>3 3 1</b>	<b>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan</b>								
<b>3.3.1.1</b>	<b>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan</b>								
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>6.652.600.000</b>				<b>6.651.400.000</b>
3.3.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Jumlah paket jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Dinas TPHKP	12 bulan	1.110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.130.000.000
3.3.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Jumlah bulan layanan administrasi keuangan SKPD.	DINAS TPHKP	12 bulan	1.200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		2.450.000.000
3.3.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Jumlah bulan layanan jasa kebersihan kantor	Dinas TPHKP	12 bulan	252.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		262.400.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.3.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Jumlah bulan layanan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas TPHKP	12 bulan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
3.3.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jasa bulan penyediaan ATK	Dinas TPHKP	6 paket	90.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		95.000.000
3.3.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	Dinas TPHKP	6 paket	205.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		198.000.000
3.3.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor	Dinas TPHKP	6 paket	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		270.000.000
3.3.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerapan bangunan kantor	Dinas TPHKP	12 paket	330.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		350.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.3.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah paket bahan bacaan	Dinas TPHKP	12 paket	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		80.000.000
3.3.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah paket makanan dan minuman SKPD	Dinas TPHKP	30 Kali	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		200.000.000
3.3.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Dinas TPHKP	60 Kali	1.147.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.200.000.000
3.3.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	• Jumlah bulan layanan tenaga penjaga keamanan kantor.	Dinas TPHKP	12 bulan	93.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		93.200.000
3.3.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah bulan layanan tenaga administrasi/teknis perkantoran.	Dinas TPHKP		1.600.000.000	-	null		222.800.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>3.3.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>3.130.000.000</b>				<b>3.890.000.000</b>
3.3.1.1.2.1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	• Jumlah paket sarana dan prasarana kantor.	Dinas TPHKP	1 paket	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.000.000.000
3.3.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Pembangunan gedung kantor (arsip,perbaikan ruangan,gudang,dll)	Dinas TPHKP	1 unit	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		300.000.000
3.3.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Pemeliharaan gedung kantor	Dinas TPHKP	12 unit	700.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		750.000.000
3.3.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Dinas TPHKP	67 unit	1.100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		950.000.000
3.3.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	Dinas TPHKP	12 bulan	405.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		410.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.2.6	Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	• Pemeliharaan rutin rumah dinas	Dinas TPHKP	12 bulan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		150.000.000
3.3.1.1.2.7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	• Pemeliharaan rutin rumah dinas	Dinas TPHKP	12 bulan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		150.000.000
3.3.1.1.2.9	Penyelenggaraan hari-hari besar	• Pembiayaan pelaksanaan hari-hari besar	Dinas TPHKP	2 Event	175.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		180.000.000
<b>3.3.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>				<b>847.500.000</b>				<b>1.030.000.000</b>
3.3.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Dinas TPHKP	60 orang	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		120.000.000
3.3.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Pelatihan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP)	Dinas TPHKP	2 Kali	130.000.000	-	null		185.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Pelayanan informasi publik Dinas TPH	Dinas TPHKP	12 bulan	190.000.000	-	null		225.000.000
3.3.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah pakaian dinas yang disediakan bagi ASN dilingkungan Dinas TPH	Dinas TPHKP	400 pcs	447.500.000	-	null		500.000.000
<b>3.3.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>				<b>895.000.000</b>				<b>1.105.000.000</b>
3.3.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Dokumen laporan evaluasi kinerja	Dinas TPHKP	7 Laporan	200.000.000	-	null		205.000.000
3.3.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Dokumen laporan capaian keuangan	Dinas TPHKP	3 Laporan	110.000.000	-	null		160.000.000
3.3.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Dokumen laporan perencanaan Dinas TPH	Dinas TPHKP	4 dokumen	275.000.000	-	null		325.000.000
3.3.1.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Publikasi hasil pembangunan pertanian TPH	Dinas TPHKP	12 bulan	100.000.000	-	null		150.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset	Dinas TPHKP	2 Laporan	210.000.000	-	null		265.000.000
<b>3.3.1.1.43</b>	<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan.</b>				<b>3.705.000.000</b>				<b>4.177.500.000</b>
3.3.1.1.43.1	Pengembangan pengelolaan tanaman terpadu.	• Luas areal tanaman pangan terpadu	15 kabupaten/kota	65 hektar (ha)	390.000.000	-	null		420.000.000
3.3.1.1.43.2	Pengembangan budidaya padi.	• Luas areal tanaman pangan terpadu	15 Kab/kota	120 hektar (ha)	180.000.000	-	null		225.000.000
3.3.1.1.43.3	Pengembangan budidaya jagung.	• Luas tanaman jagung	15 kab/kota	175 hektar (ha)	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000
3.3.1.1.43.4	Pengembangan budidaya kedelai.	• Luas areal tanaman kedelai	15 kabupaten/kota	110 hektar (ha)	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		240.000.000
3.3.1.1.43.5	Pengembangan budidaya kacang lainnya.	• Luas areal tanam kacang lainnya	15 kab/kota	15 hektar (ha)	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		60.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.43.6	Pengembangan budidaya ubikayu.	• Luas areal budidaya ubikayu	15 kab/kota	30 hektar (ha)	160.000.000	-	null		200.000.000
3.3.1.1.43.7	Pengembangan budidaya umbi lainnya.	• Luas areal tanam umbi lainnya	15 kab/kota	10 hektar (ha)	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.000.000
3.3.1.1.43.8	Pembinaan kawasan/sentra perbenihan padi berbasis korporasi.	• Luas areal perbenihan	15 kabupaten/kota	700 hektar (ha)	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		400.000.000
3.3.1.1.43.9	Pembinaan kawasan/sentra perbenihan jagung berbasis korporasi.	• Luas areal perbenihan jagung	15 Kab/kota	75 hektar (ha)	375.000.000	-	null		500.000.000
3.3.1.1.43.10	Fasilitasi cadangan benih daerah (CBD) Padi.	• Jumlah benih padi	15 kabupaten/kota	25 ton	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
3.3.1.1.43.11	Gerakan Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan.	• Luas areal produksi tanaman pangan.	15 Kab/Kota	8 hektar (ha)	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Luas areal produksi tanaman pangan		100.000.000
3.3.1.1.43.12	Perbanyak Benih Pokok Padi.	• Luas lahan perbanyak benih pokok padi.	15 kab/kota	11 hektar (ha)	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		240.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.43.13	Perbanyak Benih Pokok Kedelai.	• Luas lahan perbanyak benih pokok kedelai	15 Kab/Kota	2 hektar (ha)	100.000.000	-	null		75.000.000
3.3.1.1.43.14	Perbanyak Benih Ubi Kayu.	• Luas lahan perbanyak benih pokok ubi kayu.	15 Kab/Kota	6 hektar (ha)	150.000.000	-	null		120.000.000
3.3.1.1.43.16	Pengembangan budidaya padi organik / bebas residu .	• Luas areal tanaman padi organik/bebas residu.	15 Kab/Kota	75 hektar (ha)	200.000.000	-	null		260.000.000
3.3.1.1.43.17	Sosialisasi penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) Tanaman Pangan.	• Luas areal penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB).	15 Kab/Kota	125 hektar (ha)	100.000.000	-	null		112.500.000
3.3.1.1.43.18	Optimalisasi pemanfaatan alsintan mendukung gerakan percepatan tanam Padi/Jagung/Kedelai.	• Jumlah kegiatan gerakan percepatan tanam.	15 Kab/Kota	10 Kali	150.000.000	-	null		250.000.000
3.3.1.1.43.19	Pengelolaan UPB di Balai Benih Tanaman Pangan dan Alsintan.	• Pengelolaan 4 Unit Perbanyak Benih di UPTD BBI TP dan Alsintan	4 Unit Perbanyak Benih (UPB) di UPTD BBI TPH dan Alsintan	4 unit kerja	100.000.000	-	null		120.000.000
3.3.1.1.43.20	Ubinan Tanaman Pangan	• Jumlah ubinan padi	Kabupaten / kota	120 unit	200.000.000	-	null		210.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>3.3.1.1.44</b>	<b>Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.</b>				<b>2.895.000.000</b>				<b>3.650.000.000</b>
3.3.1.1.44.1	Pengembangan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara.	• Jumlah bibit ikonik unggulan lampung	15 Kab/Kota	300 Batang	100.000.000	-	null		280.000.000
3.3.1.1.44.2	Kegiatan Pengembangan Cabai.	• Luas pengembangan cabai	15 Kab/Kota	8 hektar (ha)	500.000.000	-	null		420.000.000
3.3.1.1.44.3	Pengembangan Bawang Merah.	• Luas pengembangan bawang merah	15 Kab/Kota	7 hektar (ha)	250.000.000	-	null		480.000.000
3.3.1.1.44.4	Pendampingan Pengembangan kawasan Bawang Putih.	• Jumlah pertemuan pengembangan bawang putih	15 Kab/Kota	6 Kali	100.000.000	-	null		150.000.000
3.3.1.1.44.5	Pengembangan Kawasan Tanaman Buah.	• Luas pengembangan kawasan tanaman buah	15 Kab/Kota	8 hektar (ha)	300.000.000	-	null		380.000.000
3.3.1.1.44.6	Pemasyarakatan Benih Hortikultura Bermutu.	• Jumlah bibit/benih buah-buahan yang diserahkan kepada masyarakat.	15 Kab/Kota	1200 Batang	300.000.000	-	null		350.000.000
3.3.1.1.44.7	Registrasi Kebun dan Inventarisasi/Pemetaan potensi Buah di Provinsi Lampung.	• Jumlah kebun buah yang teregistrasi	15 Kab/Kota	25 hektar (ha)	125.000.000	-	null		150.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.44.8	Registrasi Lahan Usaha dan Inventarisasi/Pemetaan potensi Sayur di Provinsi Lampung.	• Jumlah lahan usaha sayuran yang teregistrasi.	15 Kab/Kota	25 hektar (ha)	125.000.000	-	null		150.000.000
3.3.1.1.44.9	Pengembangan Perbibitan Buah - buahan di Balai Benih	• Produksi,produktiivitas dan mutu benih buah buahan	15 Kab/Kota	6000 Batang	250.000.000	-	null		280.000.000
3.3.1.1.44.10	Pengembangan Perbibitan Sayuran di Balai Benih	• Produksi,produktivitas dan mutu benih	15 Kab/Kota	6000 Knol	120.000.000	-	null		140.000.000
3.3.1.1.44.11	Pengembangan Perbibitan Tanaman Hias di Balai Benih	• Jumlah produksi benih tanaman hias.	15 Kab/Kota	2500 Batang	125.000.000	-	null		150.000.000
3.3.1.1.44.14	Pengembangan florikultura	• Luas pengembangan florikultura	15 Kab/Kota	1100 M2	300.000.000	-	null		120.000.000
3.3.1.1.44.15	Pengembangan tanaman obat	• Luas pengembangan tanaman obat.	15 Kab/Kota	8 hektar (ha)	100.000.000	-	null		300.000.000
3.3.1.1.44.16	Pengembangan teknologi urban farming	• Jumlah unit teknologi urban farming.	15 Kab/Kota	4 unit	200.000.000	-	null		300.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.45	<b>Program Penyediaan dan Pengawasan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bermutu dan Bersertifikat.</b>				<b>850.000.000</b>				<b>950.000.000</b>
3.3.1.1.45.1	Sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.	• Dokumen laporan sertifikasi benih	UPTD BPSB	1 Laporan	150.000.000	-	null		150.000.000
3.3.1.1.45.2	Pengawasan mutu dan monitoring peredaran benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura.	• Dokumen laporan hasil monitoring peredaran benih/bibit tph	UPTD BPSB	1 Laporan	100.000.000	-	null		150.000.000
3.3.1.1.45.3	Identifikasi/observasi sumberdaya genetik (SDG) varietas unggul lokal.	• Jumlah indentifikasi sumberdaya genetik (SDG)	Kabupaten/kota	1 kab/kota	100.000.000	-	null		150.000.000
3.3.1.1.45.4	Inventarisasi/registrasi pohon induk buah-buahan.	• Dokumen laporan hasil inventarisasi/registrasi pohon induk buah-buahan	kabupaten/kota	500 Batang	50.000.000	-	null		50.000.000
3.3.1.1.45.5	Pengelolaan Laboratorium Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB).	• Pembiayaan operasional labotarium	UPTD BPSB	1 Laporan	100.000.000	-	null		100.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.45.7	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Petugas Teknis Perbenihan.	• Jumlah petugas teknis perbenihan yang terampil dan unggul	Kabupaten/kota	50 orang	200.000.000	-	null		350.000.000
3.3.1.1.45.9	Peningkatan kompetensi pengawas benih tanaman.	•	UPTD BPSB	2	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		0
<b>3.3.1.1.46</b>	<b>Program Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.</b>				<b>1.720.000.000</b>				<b>2.070.000.000</b>
3.3.1.1.46.2	Pengelolaan Laboratorium Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	• jumlah petugas pengelola di 3 lab. pengamatan hama penyakit (LPHP)	Kabupaten/kota	7 orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		250.000.000
3.3.1.1.46.3	Gerakan pengendalian tanaman pangan.	• Jumlah pertemuan dalam rangka gerakan pengendalian OPT tanaman pangan	Kabupaten/kota	15 Kali	250.000.000	-	null		250.000.000
3.3.1.1.46.4	Gerakan pengendalian tanaman hortikultura.	• jumlah pertemuan gerdal hortikultura	Kabupaten/kota	15 Kali	200.000.000	-	null		250.000.000
3.3.1.1.46.5	Pemasyarakatan penggunaan agens hayati.	• jumlah bantuan agens hayati	kabupaten/kota	1000 KG	120.000.000	-	null		130.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.46.6	Penguatan kapasitas petugas organisme pengganggu tumbuhan (POPT)	• jumlah petugas THL POPT dan POPT Swakarsa	Kabupaten/kota	52 orang	600.000.000	-	null		600.000.000
3.3.1.1.46.7	Penerapan teknik pengendalian hama terpadu (PHT) pada tanaman pangan	• Luas areal tanaman pangan yang terkendali hama.	Kabupaten / kota	110 hektar (ha)	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		240.000.000
3.3.1.1.46.8	Penerapan teknik pengendalian hama terpadu (PHT) pada tanaman hortikultura	• Luas areal tanaman hortikultura yang terkendali hama.	Kabupaten / kota	60 hektar (ha)	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		350.000.000
<b>3.3.1.1.47</b>	<b>Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.</b>				<b>1.500.000.000</b>				<b>2.350.000.000</b>
3.3.1.1.47.1	Festival produk unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura.	• Jumlah pelaksanaan event festival agribisnis TPH	Dinas TPHKP	1 Kali	400.000.000	-	null		550.000.000
3.3.1.1.47.3	Desiminasi hasil tanaman pangan dan hortikultura melalui event pameran/promosi.	• Jumlah event promosi/pameran daerah dan nasional produk unggulan Prov.Lampung	Kabupaten/kota	3 Event	300.000.000	-	null		350.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.47.4	Dukungan kerjasama penyediaan kebutuhan pangan dengan provinsi DKI Jakarta dan Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU).	• Jumlah pertemuan Mitra Praja Utama (MPU)	Kabupaten/kota	2 Kali	100.000.000	-	null		200.000.000
3.3.1.1.47.5	Peningkatan daya saing komoditi hortikultura.	• Pertemuan pembinaan petani guna meningkatkan daya saing komoditi hortikultura	kabupaten/Kota	8 Kali	100.000.000	-	null		250.000.000
3.3.1.1.47.7	Pembinaan penanganan pasca panen tanaman pangan.	• Bantuan alat pasca panen tanaman pangan	Kabupaten/kota	2 unit	100.000.000	-	null		250.000.000
3.3.1.1.47.8	Pembinaan penanganan pasca panen tanaman hortikultura.	• bantuan alat pasca panen tanaman hortikultura	Kabupaten/Kota	2 unit	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		150.000.000
3.3.1.1.47.9	Peningkatan peran kelembagaan usaha agribisnis tanaman pangan.	• Jumlah pertemuan bersama para pelaku agribisnis tanaman pangan.	15 Kab/Kota	4 Kali	100.000.000	-	null		150.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.3.1.1.47.10	Peningkatan peran kelembagaan usaha agribisnis tanaman hortikultura.	• Jumlah pertemuan bersama para pelaku agribisnis tanaman hortikultura.	15 Kab/Kota	4 Kali	100.000.000	-	null		150.000.000
3.3.1.1.47.11	Pembinaan pengolahan hasil tanaman pangan.	• Jumlah pembinaan kelompok tani guna peningkatan pengolahan hasil tanaman pangan.	15 Kab/Kota	4 Kali	100.000.000	-	null		150.000.000
3.3.1.1.47.12	Pembinaan pengolahan hasil hortikultura.	• Jumlah pembinaan kelompok tani guna peningkatan pengolahan hasil tanaman hortikultura.	15 Kab/Kota	4 Kali	100.000.000	-	null		150.000.000
<b>3.3.1.1.48</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian.</b>				<b>2.250.000.000</b>				<b>3.252.000.000</b>
3.3.1.1.48.1	Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi.	• Dokumen master plan pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi	Dinas TPHKP	0 dokumen	0	-	null		0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.48.2	Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Hortikultura Berbasis Korporasi	• dokumen Master plan pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis koporasi	Dinas TPHKP	1 dokumen	100.000.000	-	null		0
3.3.1.1.48.3	Penyusunan Profil Pelaku Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.	• Dokumen profil pelaku agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	Dinas TPHKP	1 Kali	150.000.000	-	null		150.000.000
3.3.1.1.48.4	Fasilitasi pengembangan akses permodalan petani.	• Jumlah pertemuan dalam rangka pengembangan akses permodalan petani	Kabupaten/kota	70 Kelompok	350.000.000	-	null		350.000.000
3.3.1.1.48.5	Pengelolaan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan layanan umum daerah.	• Operasional Pengelolaan RBA Badan Layanan Umum Daerah	Kabupaten/kota	12 bulan	0	-	null		250.000.000
3.3.1.1.48.6	Pembinaan dan Penagihan dana perkuatan permodalan bidang pertanian.	• Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan	Kabupaten/kota	50 Kelompok	0	-	null		250.000.000
3.3.1.1.48.7	Penghapusan Piutang Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).	• jumlah kelompok yang di fasilitasi penghapusan piutang	Kabupaten/kota	60 Kelompok	0	-	null		350.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.48.9	Sinkronisasi / Koordinasi / Sosialisasi Perencanaan Program / Kegiatan dan Anggaran APBD.	• Jumlah pertemuan perencanaan program/kegiatan	Dinas TPHKP	7 Kali	350.000.000	-	null		400.000.000
3.3.1.1.48.10	Pengelolaan data statistik dan informasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.	• Dokumen statistik dan informasi pertanian	Dinas TPHKP	1 dokumen	350.000.000	-	null		300.000.000
3.3.1.1.48.11	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan dan Anggaran.	• Dokumen laporan evaluasi program/kegiatan	Dinas TPHKP	12 Laporan	150.000.000	-	null		200.000.000
3.3.1.1.48.12	Penyusunan Profil Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.	• Dokumen Profil Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas TPHKP	1 dokumen	150.000.000	-	null		150.000.000
3.3.1.1.48.13	Penyusunan Basic Price Tanaman Pangan dan Hortikultura.	• Dokumen satuan harga Dinas TPH Prov.Lampung	Dinas TPHKP	1 dokumen	100.000.000	-	null		150.000.000
3.3.1.1.48.15	Penyusunan buku potensi komoditi tanaman pangan.	• Dokumen potensi wilayah per komoditi tanaman pangan di Prov.Lampung	Dinas TPHKP	1 dokumen	100.000.000	-	null		150.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.48.16	Penyusunan buku potensi komoditi tanaman hortikultura.	• dokumen potensi wilayah per komoditi di provinsi lampung	Dinas TPHKP	1 dokumen	100.000.000	-	null		200.000.000
3.3.1.1.48.17	Sosialisasi/Koordinasi/Evaluasi Masterplan/action plan Pengembangan Kawasan Pertanian.	• Jumlah rapat koordinasi/evaluasi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Lampung.	Dinas TPHKP	4 Kali	200.000.000	-	null		100.000.000
3.3.1.1.48.18	Peningkatan kapabilitas petugas pengelola data statistik pertanian.	• Jumlah petugas pengelola data statistik pertanian yang mengikuti pelatihan.	Dinas TPHKP	228 orang	150.000.000	-	null		252.000.000
<b>3.3.1.1.49</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.</b>				<b>16.243.350.000</b>				<b>19.250.000.000</b>
3.3.1.1.49.1	Sosialisasi dan koordinasi pengembangan Kartu Petani Berjaya (KPB).	• Jumlah pertemuan dalam sosialisasi pengembangan Kartu Tani Berjaya (KPB)	15 Kab/Kota	18 Kali	700.000.000	-	null		750.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.49.2	Penyiapan database dan sistem informasi Kartu Petani Berjaya (KPB).	• Database kartu tani berjaya (KPB)	15 Kab/Kota	1 paket	3.000.000.000	-	null		1.100.000.000
3.3.1.1.49.3	Fasilitasi penggunaan Kartu Petani Berjaya (KPB).	• Jumlah lahan petani yang di fasilitasi kartu petani berjaya (KPB)	15 Kab/Kota	15000 hektar (ha)	1.000.000.000	-	null		850.000.000
3.3.1.1.49.4	Pendampingan DAK Bidang Pertanian	• Penyediaan kegiatan pendukung DAK Bidang Pertanian	Dinas TPHKP	4 paket	0	-	null		500.000.000
3.3.1.1.49.5	Pengembangan/Pembinaan Brigade Alsintan/UPJA Bantuan Alsintan Prapanen melalui anggaran APBN di Provinsi Lampung.	• Jumlah pembinaan penerima manfaat alsintan di Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 kab/kota	170.000.000	-	null		200.000.000
3.3.1.1.49.6	Pendampingan/Monev Pelaksanaan Program Kegiatan Pembiayaan (AUTP, FPPS, LKM-A di Provinsi Lampung).	• Jumlah pembinaan penerima manfaat pembiayaan di kabupaten/kota	15 Kab/Kota	15 kab/kota	100.000.000	-	null		200.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.49.7	Pembinaan dan Monitoring Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Provinsi Lampung.	• Jumlah Pembinaan dan monitoring Kab/Kota Pelaksana Perda PLP2B	15 Kab/Kota	15 kab/kota	200.000.000	-	null		300.000.000
3.3.1.1.49.8	Pengembangan Optimasi Lahan Sub Optimal.	• Jumlah pembinaan sub optimal di Kabupaten	6 Kab/Kota	6 kab/kota	337.550.000	-	null		400.000.000
3.3.1.1.49.9	Pengembangan Irigasi Air Permukaan dan Air Tanah.	• Jumlah sumur bor, cekdam, embung dan lain-lain	15 Kab/Kota	10 unit	1.000.000.000	-	null		2.500.000.000
3.3.1.1.49.10	Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier/Jaringan Irigasi Desa.	• Luas areal persawahan yang terairi setelah rehabilitasi jaringan irigasi tersier	15 Kab/Kota	450 hektar (ha)	800.000.000	-	null		1.000.000.000
3.3.1.1.49.11	Penguatan, Pemberdayaan dan Kelembagaan P3A, GP3A dan IP3A.	• Jumlah Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A.GP3A,IP3A	15 Kab/Kota	5 Kali	300.000.000	-	null		350.000.000
3.3.1.1.49.12	Pengembangan Mekanisasi Alsintan.	• Jumlah sarana prasarana mekanisasi alsintan yang modern	15 Kab/Kota	5 unit	300.000.000	-	null		350.000.000
3.3.1.1.49.13	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Mekanisasi Alsintan	• Jumlah SDM Mekanisasi Alsintan yang terampil dan kompeten.	15 Kab/Kota	10 orang	100.000.000	-	null		150.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.49.14	Pengembangan Jalan Usaha Tani	• Panjang jalan usaha tani yang terbangun	15 Kab/Kota	3 KM	1.000.000.000	-	null		1.200.000.000
3.3.1.1.49.15	DAK Bidang Pertanian	• Pengembangan/rehabilitasi prasarana dan sarana pertanian	Dinas TPHKP	4 paket	7.235.800.000	-	null		9.400.000.000
<b>3.3.1.1.50</b>	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.</b>				<b>3.100.000.000</b>				<b>1.500.000.000</b>
3.3.1.1.50.1	Pemasyarakatan budidaya dengan pola tanam ganda.	• Luas areal tanaman pola ganda	Kabupaten/Kota	30 hektar (ha)	100.000.000	-	null		200.000.000
3.3.1.1.50.2	Percontohan budidaya ramah lingkungan/spesifik lokasi.	• Luas areal budidaya ramah lingkungan/spesifik lokasi	Kabupaten/Kota	5 hektar (ha)	100.000.000	-	null		200.000.000
3.3.1.1.50.3	Pengelolaan hortipark	• Luas lahan pengelolaan Hortipark	Kab.Lampung Selatan	1 hektar (ha)	2.500.000.000	-	null		450.000.000
3.3.1.1.50.4	Penerapan Teknologi Budidaya Hortikultura pada Lahan Kering.	• Luas lahan kebun percontohan teknologi budidaya hortikultura di lahan kering	Kabupaten/Kota	2 hektar (ha)	100.000.000	-	null		150.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.50.5	Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan pada Lahan Kering.	• Penerapan luas lahan kebun,percontohan teknologi budidaya tanaman pangan di lahan kering	Kabupaten/kota	2 hektar (ha)	200.000.000	-	null		350.000.000
3.3.1.1.50.6	Pengelolaan Unit Perbanyak Benih (UPB) di UPTD Balai Benih Hortikultura dan Lahan Kering.	• 4 UPB di UPTD BBI Hortikultura dan Pengembangan Lahan Kering	Kabupaten/Kota	4 paket	100.000.000	-	null		150.000.000
<b>3.3.1.1.51</b>	<b>Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.</b>				<b>2.925.000.000</b>				<b>7.910.000.000</b>
3.3.1.1.51.1	Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan Petani.	• Jumlah kelompok tani yang meningkat status kelompok (pemula - lanjutan-madya-utama)	15 kabupaten/kota	Kelompok	100.000.000	-	null		200.000.000
3.3.1.1.51.3	TOT penyuluh pertanian tentang Good Agriculture Practice (GAP).	• Jumlah Penyuluh Yang Mengikuti TOT	15 Kabupaten/Kota	30 orang	150.000.000	-	null		150.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.51.4	Pelatihan petani penangkar benih.	• Jumlah Pertemuan Pelatihan Pengangkar Benih	15 Kabupaten/Kota	2 Kali	150.000.000	-	null		120.000.000
3.3.1.1.51.6	Optimalisasi Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu (THL-TB) Polinela dalam membangun kemitraaan pertanian.	• Jumlah tenaga harian lepas-tenaga bantu (THL-TB) polinela dalam membangun kemitraaan pertanian	Kabupaten/kota	40 orang	550.000.000	-	null		550.000.000
3.3.1.1.51.7	Temu teknis Penyuluhan Pertanian.	• Jumlah Pertemuan Temu Teknis Pertanian	kabupaten/kota	4 Kali	100.000.000	-	null		200.000.000
3.3.1.1.51.8	Operasional Komisi Penyuluhan Provinsi Lampung.	• Jumlah Pertemuan Komisi Penyuluhan Provinsi	Kabupaten/kota	4 Kali	50.000.000	-	null		60.000.000
3.3.1.1.51.9	Apresiasi Penyuluh Pertanian.	• Jumlah Kategori Apresiasi penyuluhan Pertanian tingkat Provinsi	kabupaten/kota	5 Kategori	100.000.000	-	null		80.000.000
3.3.1.1.51.10	Fasilitasi Forum Penyuluhan dan KTNA Provinsi Lampung (Temu teknis, komisi penyuluhan, penilaian penyuluh teladan, PEDTA, PENAS dll).	• Jumlah Pertemuan KTNA Tingkat Daerah/Nasional	kabupaten/kota	1 Kali	100.000.000	-	null		700.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.51.11	Pemberdayaan Kelompok Tani melalui Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP).	• Jumlah Bnatuan Benih Pokok Yang Diberikan Kepada Kelompok Tani Melalui Kegiatan Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP)	Kabupaten/kota	25000 KG	500.000.000	-	null		550.000.000
3.3.1.1.51.12	Penyusunan Programa Penyuluhan	• Dokumen laporan progama penyuluhan	Dinas TPHKP	1 Laporan	75.000.000	-	null		150.000.000
3.3.1.1.51.13	Pendampingan Penyusunan RDK/RDKK	• jumlah pertemuan/workshop penyusunan RDKK	Kabupaten/kota	15 Kali	150.000.000	-	null		200.000.000
3.3.1.1.51.14	Akselerasi pembangunan pertanian (APP).	• jumlah workshop akselerasi pembangunan pertanian (APP)	Dinas TPHKP	3 Kali	100.000.000	-	null		300.000.000
3.3.1.1.51.16	Pengembangan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan.	• Jumlah Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	15 Kabupaten/Kota	30 Kali	200.000.000	-	null		250.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1.1.51.19	Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian.	• Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat dupak/karya tulis penyuluh dan lain-lain.	Dinas TPHKP	2 Kali	400.000.000	-	null		200.000.000
3.3.1.1.51.20	Optimalisasi Peran dan Fungsi Penyuluh.	• Jumlah petugas lapang yang mendapat bantuan operasional lapang.	Dinas TPHKP	1265 orang	200.000.000	-	null		4.200.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>50.248.454.000</b>				<b>62.982.083.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>								
<b>3 3</b>	<b>Pertanian</b>								
<b>3 3 2</b>	<b>Dinas Perkebunan</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>Dinas Perkebunan</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1.749.020.000</b>				<b>2.792.200.000</b>
3.3.2.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Jumlah bulan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas dan UPTD	12 bulan	350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		500.000.000
3.3.2.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Jumlah bulan Administrasi Keuangan	Kantor Dinas dan UPTD	12 bulan	463.320.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		600.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.2.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Jumlah bulan Kebersihan Kantor	Kantor Dinas dan UPTD	12 bulan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
3.3.2.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Jumlah bulan Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Dinas dan UPTD	12 bulan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		50.000.000
3.3.2.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah bulan Pengadaan Alat Tulis Kantor	Kantor Dinas dan UPTD	12 bulan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
3.3.2.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah bulan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Dinas dan UPTD	12 bulan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		50.000.000
3.3.2.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas dan UPTD	12 bulan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			60.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.2.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Kantor Dinas dan UPTD	1 kegiatan	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			80.000.000
3.3.2.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Dinas dan UPTD	12 bulan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			50.000.000
3.3.2.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah bulan Makan dan Minum	Kantor Dinas dan UPTD	12 bulan	37.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			75.000.000
3.3.2.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi	12 bulan	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			400.000.000
3.3.2.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	• Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Kantor Dinas dan UPTD	4 orang	43.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			86.400.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.2.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah Tenaga PTHL	Kantor Dinas dan UPTD	37 orang	315.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			640.800.000
<b>3.3.2.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>500.000.000</b>				<b>700.000.000</b>
3.3.2.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Dinas dan UPTD	12 bulan	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			150.000.000
3.3.2.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/perizinan kendaraan	Kantor Dinas dan UPTD	12 bulan	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			450.000.000
3.3.2.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Dinas dan UPTD	12 bulan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			100.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>3.3.2.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>				<b>137.500.000</b>				<b>175.000.000</b>
3.3.2.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi	150 orang	62.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			75.000.000
3.3.2.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab, ABK, Evjab, mutasi, kenaikan pangkat, dll	Kantor Dinas dan UPTD	5 dokumen	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			50.000.000
3.3.2.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah ASN Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kantor Dinas dan UPTD	100 orang	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			50.000.000
<b>3.3.2.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>				<b>625.000.000</b>				<b>1.450.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.2.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Kantor Dinas	10 dokumen	125.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		250.000.000
3.3.2.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	Kantor Dinas	1 dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			100.000.000
3.3.2.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah Dokumen Perencanaan	Kantor Dinas	5 dokumen	175.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		500.000.000
3.3.2.1.4.4	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	•	Provinsi	1 paket	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		500.000.000
3.3.2.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Kantor Dinas	1 dokumen	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			100.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.2.1.33	<b>Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan</b>				<b>1.750.000.000</b>				<b>2.120.000.000</b>
3.3.2.1.33.1	Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	• Jumlah Luas Areal Tanaman Tahunan dan Penyegar Produktif	13 Kabupaten	100 hektar (ha)	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			250.000.000
3.3.2.1.33.2	Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah	• Jumlah luas areal tanaman semusim dan rempah Produktif	13 Kabupaten	100 hektar (ha)	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			250.000.000
3.3.2.1.33.3	Pembibitan Tanaman Perkebunan	• Jumlah Batang/Bibit Tanaman Perkebunan	UPTD BBKI	10000 Batang	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			250.000.000
3.3.2.1.33.4	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	• Jumlah luas Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	15 Kab/Kota	100 hektar (ha)	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			150.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.2.1.33.5	Pemeliharaan Kebun UPTD BBKI	• Jumlah luas Kebun UPTD BBKI	UPTD BBKI	20 hektar (ha)	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			200.000.000
3.3.2.1.33.6	Pengawasan Peredaran Mutu Benih	• Jumlah Pengawasan Peredaran Mutu Benih di Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 kab/kota	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			75.000.000
3.3.2.1.33.7	Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	• Jumlah Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi	15 Kab/Kota	15 kab/kota	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			75.000.000
3.3.2.1.33.8	Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	• Jumlah kasus Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Provinsi	1 Kasus	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			50.000.000
3.3.2.1.33.9	Operasional Brigade Proteksi Perkebunan	• Jumlah bulan Operasional Brigade Proteksi	15 Kab/Kota	12 bulan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			75.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.2.1.33.10	Inventarisasi, Evaluasi, Penetapan Kebun Sumber Benih	• Jumlah Kebun Sumber Benih yang tersertifikasi, terinventarisasi dan terevaluasi	13 Kab/Kota	1 kegiatan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			75.000.000
3.3.2.1.33.11	Operasional Laboratorium Mutu Benih UPTD Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih (BP2MB)	• Jumlah bulan Operasional Laboratorium Mutu Benih UPTD BP2MB	UPTD BP2MB	12 bulan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			100.000.000
3.3.2.1.33.12	Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan	• Jumlah Sertifikasi Benih	14 Kab/Kota	60 Sertifikat	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			120.000.000
3.3.2.1.33.13	Operasional Laboratorium UPTD Perlindungan Tanaman Perkebunan	• Jumlah bulan Operasional Laboratorium Perlindungan	UPTD Perlindungan	12 bulan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			100.000.000
3.3.2.1.33.14	Operasional Laboratorium Kultur Jaringan UPTD Balai Benih dan Kebun Induk (BBKI)	• Jumlah bulan Operasional Laboratorium Kultur jaringan	UPTD BBKI	12 bulan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			100.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.2.1.33.15	Peningkatan Upaya Pengembangan dan Penerapan Pupuk Organik dan kompos Pada Lahan Perkebunan	• Jumlah kelompok Pengguna Penerapan Pupuk Organik dan Kompos pada Lahan Perkebunan	15 Kab/Kota	4 Kelompok	0	-			100.000.000
3.3.2.1.33.16	Pembangunan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan	• Jumlah Pembangunan Kebun Plasma Nutfah perkebunan	UPTD BBKI	1 kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			100.000.000
3.3.2.1.33.17	Bimbingan Teknis Teknologi Perkebunan	• Jumlah kelompok Bimbingan Teknis Teknologi	Provinsi	2 Kelompok	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			50.000.000
<b>3.3.2.1.34</b>	<b>Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan</b>				<b>450.000.000</b>				<b>1.000.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.2.1.34.1	Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Harga Komoditas Perkebunan	• Jumlah kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Harga Komoditas Perkebunan	15 Kab/Kota	15 kab/kota	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			50.000.000
3.3.2.1.34.2	Pengolahan Pasca Panen Perkebunan	• Jumlah unit Pengolahan Pasca Panen Tanaman Perkebunan	15 Kab/Kota	1 unit	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			150.000.000
3.3.2.1.34.3	Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan	• Jumlah unit Pengolah Hasil Komoditi Perkebunan	15 Kab/Kota	1 unit	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			200.000.000
3.3.2.1.34.4	Festival Komoditi Perkebunan	• Jumlah Festival Panen Kopi dan Festival Panen lada di provinsi Lampung	Provinsi	2 Event	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			600.000.000
<b>3.3.2.1.35</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau (DBH-CHT)</b>				<b>2.350.000.000</b>				<b>2.400.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.2.1.35.1	Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau (DBH-CHT)	• Jumlah kabupaten Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau	Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pringsewu, Pesawaran	5 kab/kota	150.000.000	Dana Bagi Hasil Pusat			250.000.000
3.3.2.1.35.2	Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBH-CHT)	• Jumlah kelompok tani Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau	15 Kab/Kota	20 Kelompok	200.000.000	Dana Bagi Hasil Pusat			950.000.000
3.3.2.1.35.3	Sinkronisasi dan Validasi Data base Komuditas Tembakau (DBH-CHT)	• Jumlah dokumen Database Komoditas Tembakau	Provinsi	1 dokumen	100.000.000	Dana Bagi Hasil Pusat			100.000.000
3.3.2.1.35.4	Pengendalian OPT Tanaman Tembakau	• Jumlah luas Pengendalian Tanaman Tembakau	15 Kab/kota	50 hektar (ha)	200.000.000	Dana Bagi Hasil Pusat			200.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.2.1.35.5	Penerapan Pembudidayaan Sesuai Good Agricultural Practices Tembakau (DBH-CHT)	• Jumlah kelompok tani pembudidayaan sesuai Good Agricultural Practices Tembakau	15 Kab/Kota	5 Kelompok	600.000.000	Dana Bagi Hasil Pusat			300.000.000
3.3.2.1.35.6	Penerapan Inovasi Teknis (DBH-CHT)	• Jumlah petugas dan atau petani dalam penerapan inovasi teknis tembakau	15 Kab/Kota	5 Kelompok	1.000.000.000	Dana Bagi Hasil Pusat			500.000.000
3.3.2.1.35.7	Pengembangan Bahan Baku Tembakau Untuk Subsitusi Impor dan Promosi Ekspor (DBH-CHT)	• Jumlah bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor	15 Kab/Kota	1 kegiatan	100.000.000	Dana Bagi Hasil Pusat			100.000.000
<b>3.3.2.1.36</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan</b>				<b>500.000.000</b>				<b>3.150.000.000</b>
3.3.2.1.36.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	• Jumlah sarana dan prasarana perkebunan	15 Kab/Kota	1 paket	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			150.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.2.1.36.2	Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Perlindungan Tanaman (Perlitan)	• Jumlah kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Pendukung	UPTD Perlitan	1 kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)			1.000.000.000
3.3.2.1.36.3	Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih (BP2MB)	• Jumlah kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Pendukung	UPTD BP2MB	1 kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)			1.000.000.000
3.3.2.1.36.4	Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Balai Benih dan Kebun Induk (BBKI)	• Jumlah kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Pendukung	UPTD BBKI	1 kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)			1.000.000.000
<b>3.3.2.1.37</b>	<b>Program Peningkatan Kelembagaan Perkebunan</b>				<b>425.000.000</b>				<b>825.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.2.1.37.1	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Petani, Gapoktan dan Pemberdayaan Petani Pekebun	• Jumlah pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Petani, Gapoktan dan Meningkatnya Pengetahuan Teknologi dan Kewirausahaan Petani	15 Kab/kota	10 Kelompok	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			350.000.000
3.3.2.1.37.2	Penilaian Usaha Perkebunan	• Jumlah kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan	Lampung Tengah, Lampung timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Selatan	1 kegiatan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			100.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.2.1.37.3	Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Pelaku Utama Dengan Pelaku Usaha/Stake Holder bidang perkebunan	• Jumlah kegiatan Pengembangan dan penguatan kemitraan dengan Pelaku Utama Dengan Pelaku Usaha/Stake Holder bidang Perkebunan	Provinsi	1 kegiatan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			100.000.000
3.3.2.1.37.4	Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani Berbasis Koorporasi	• Jumlah kegiatan Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani Berbasis Koorporasi	15 Kab/Kota	1 kegiatan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			100.000.000
3.3.2.1.37.5	Pengembangan Klaster Perkebunan	• Jumlah kegiatan Pengembangan Klaster Perkebunan	15 Kab/Kota	1 kegiatan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			100.000.000
3.3.2.1.37.6	Inventarisasi dan pendataan pekebun mendukung kartu tani berjaya	• Jumlah Inventarisasi dan pendataan pekebun mendukung kartu tani berjaya di Kab/kota	15 Kab/Kota	15 kab/kota	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			75.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>8.486.520.000</b>				<b>14.612.200.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Urusan Pilihan								
3 3	Pertanian								
3 3 3	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan								
3.3.3.1	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan								
3.3.3.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase peningkatan tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi			2.233.111.000				725.000.000
3.3.3.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor OPD	12 bulan	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		300.000.000
3.3.3.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Jumlah Administrasi Keuangan	Kantor OPD	12 bulan	410.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		350.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.3.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Jumlah Kebersihan Kantor	Kantor OPD	12 bulan	63.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		75.000.000
3.3.3.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor OPD	12 bulan	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		0
3.3.3.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	Kantor OPD	12 bulan	47.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		0
3.3.3.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor OPD	12 bulan	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		0
3.3.3.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor OPD	12 bulan	130.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.3.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Kantor OPD	12 bulan	16.030.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		0
3.3.3.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor OPD	12 bulan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		0
3.3.3.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan	Kantor OPD	12 bulan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		0
3.3.3.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dalam & Luar Provinsi	12 bulan	831.881.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		0
3.3.3.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis kantor	Kantor OPD	12 bulan	290.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>3.3.3.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>400.000.000</b>				<b>250.000.000</b>
3.3.3.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor OPD	12 bulan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		150.000.000
3.3.3.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/perizinan kendaraan	Kantor OPD	12 bulan	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		0
3.3.3.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor OPD	12 bulan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
<b>3.3.3.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah</b>			<b>96.555.000</b>				<b>200.000.000</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.3.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	Kantor OPD	150 orang	46.555.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
3.3.3.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab, ABK, Evjab, mutasi kenaikan dll	Kantor OPD	5 dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
<b>3.3.3.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta aset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase peningkatan perencanaan, evaluasi, kinerja, keuangan, serta aset perangkat daerah</b>			<b>429.290.000</b>				<b>900.000.000</b>
3.3.3.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Kantor OPD	12 dokumen	37.294.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		250.000.000
3.3.3.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	Kantor OPD	12 dokumen	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.3.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah Dokumen Perencanaan	Kantor OPD	5 dokumen	90.394.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		200.000.000
3.3.3.1.4.4	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	• Jumlah Data dan Informasi Melalui Website, media Sosial	Kantor OPD	60 buku	226.602.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		250.000.000
3.3.3.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan pengelolaan aset	Kantor OPD	1 dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
<b>3.3.3.1.22</b>	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>	<b>• Persentase pertumbuhan populasi ternak</b>			<b>4.074.123.000</b>				<b>3.860.000.000</b>
3.3.3.1.22.1	Peningkatan populasi ternak	• Jumlah populasi ternak	Provinsi Lampung	1000 Ekor	1.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.000.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.3.1.22.2	peningkatan populasi melalui inseminasi buatan (IB) dan kawin alam	• Jumlah akseptor IB dan kawin alam	Provinsi Lampung	200000 Ekor	68.536.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		200.000.000
3.3.3.1.22.3	pembibitan dan perawatan ternak sapi di UPTD Balai Pembibitan Ternak Sapi (BPTS) Campang Tiga	• Jumlah Pembibitan dan Perawatan Ternak Sapi di BPTP Campang Tiga	UPTD BPTS Campang Tiga	160 Ekor	1.200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.000.000.000
3.3.3.1.22.4	Pembibitan dan perawatan ternak kambing di UPTD Balai Pembibitan Ternak Kambing (BPTK) Negeri Sakti	• Jumlah Pembibitan dan Perawatan Ternak Sapi di BPTK Negeri Sakti	UPTD BPTK Negeri Sakti	110 Ekor	600.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		600.000.000
3.3.3.1.22.5	Perawatan dan pemeliharaan ternak di UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB)	• Jumlah Ternak Unggul BIB Terbanggi Besar	UPTD BIB Terbanggi besar	23 Ekor	894.123.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		800.000.000
3.3.3.1.22.6	Pengadaan pejantan unggul di UPTD BIBD Terbanggi Besar	• Jumlah ternak unggul UPTD BIB Terbanggi Besar	UPTD BIB Terbanggi Besar	3 Ekor	281.464.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		160.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.3.1.22.7	Pendampingan/pembinaan/pengawasan bibit ternak	• Jumlah pengawasan bibit ternak	Provinsi Lampung	15 kab/kota	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
<b>3.3.3.1.39</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>• Persentase menurunnya penyakit ternak menular</b>			<b>655.986.000</b>				<b>750.000.000</b>
3.3.3.1.39.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keswan	• Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Keswan	Provinsi Lampung	15 kab/kota	191.197.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		200.000.000
3.3.3.1.39.2	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Ternak	• Jumlah Penurunan Kasus Penyakit Rabies, Flu Burung/Ai, Jembrana, Parasiter, Hog Cholera dan Penyakit Hewan lainnya	Provinsi Lampung	15 kab/kota	264.234.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		275.000.000
3.3.3.1.39.3	Pengawasan Obat Hewan	• Jumlah pengawasan obat hewan di tiap tingkatan dan pelaku usaha	Provinsi Lampung	15 kab/kota	70.555.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		75.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.3.3.1.39.4	Pendampingan/Pembinaan/Pengawasan Medik, Paramedik Veteriner	• Jumlah pengawasan medik/paramedik veteriner	Provinsi Lampung	15 kab/kota	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
3.3.3.1.39.5	Pengawasan perdagangan lalu lintas ternak (check point)	• Jumlah Pengawasan Pos Unit Check Point	Pesisir Barat, Lampung Selatan, Way Kanan, Mesuji	4 kab/kota	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
<b>3.3.3.1.40</b>	<b>Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)</b>	<b>• Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV</b>			<b>739.727.000</b>				<b>1.250.000.000</b>
3.3.3.1.40.1	Kampanye Gizi Produk Peternakan	• Jumlah Kegiatan Kampanye Gizi	Provinsi Lampung	5 Kali	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		200.000.000
3.3.3.1.40.2	Pendampingan Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau (AUTSK)	• Jumlah ternak peserta auts	Provinsi Lampung	7500 Ekor	65.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.3.1.40.3	Pembinaan Kesmavet dan Pasca Panen	• Jumlah Kelompok Peternak Kesmavet dan Pasca Panen	Provinsi Lampung	15 kab/kota	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
3.3.3.1.40.4	Pembinaan dan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	• Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan Yang di Sertifikasi NKV	Provinsi Lampung	5 unit	84.727.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
3.3.3.1.40.5	Pembinaan Unit Usaha Pengolahan Pangan Asal Hewan	• Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan	Provinsi Lampung	5 unit	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		150.000.000
3.3.3.1.40.6	Pengawasan Pangan Asal Hewan Pada Hari Besar Keagamaan	• Jumlah pengawasan PAH pada Hari Besar Keagamaan	Provinsi Lampung	3 Kali	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
3.3.3.1.40.7	Peningkatan Kerjasama Investasi Dan Temu Bisnis Bidang Peternakan	• Jumlah kerjasama investasi dan Temu Bisnis	Provinsi Lampung	5 Kali	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.3.1.40.8	Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan Pemasaran Peternakan	• Jumlah binaan unit usaha	Provinsi Lampung	5 unit	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		200.000.000
3.3.3.1.40.9	Pengawasan/Pendampingan/Pembinaan Mutu Hasil Peternakan	• Jumlah pengawasan mutu hasil peternakan	Provinsi Lampung	15 kab/kota	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
3.3.3.1.40.10	Peningkatan informasi terpadu pasar komoditas ternak di Provinsi Lampung	• Jumlah Media Informasi Pasar Komoditas Ternak	Provinsi Lampung	5 media	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
3.3.3.1.40.11	Pendampingan kegiatan PIP dan supply demand komoditas peternakan	• Jumlah Kegiatan PIP dan Supply Demand komoditas peternakan	Provinsi Lampung	2 kegiatan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		0
<b>3.3.3.1.41</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan</b>	<b>• Persentase peningkatan prasarana dan sarana peternakan yang sesuai standar</b>			<b>2.822.606.000</b>				<b>5.750.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.3.1.41.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan	• Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan	Provinsi Lampung	15 kab/kota	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.000.000.000
3.3.3.1.41.2	Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Balai Pembibitan Ternak Kambing (BPTK) Negeri Sakti	• Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan penyediaan sarana pendukung	UPTD BPTK Negeri Sakti	3 paket	300.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)	null		1.000.000.000
3.3.3.1.41.3	Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Balai Pembibitan Ternak Sapi (BPTS) Campang Tiga	• Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan penyediaan sarana pendukung	UPTD BPTS Campang Tiga	3 paket	900.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)	null		1.000.000.000
3.3.3.1.41.4	Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan	• Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan penyediaan sarana pendukung	Lab Keswan dan Pakan Labuhan Ratu	3 paket	212.430.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.000.000.000
3.3.3.1.41.5	Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD)	• Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan penyediaan sarana pendukung	UPTD BIBD Terbanggi Besar	3 paket	1.000.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)	null		1.000.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.3.1.41.6	Pendampingan/pembinaan/pengawasan mutu pakan	• Jumlah pengawasan mutu pakan	Provinsi Lampung	15 kab/kota	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
3.3.3.1.41.7	Pengembangan teknologi dan inovasi peternakan	• Jumlah penerapan teknologi dan inovasi peternakan	Provinsi Lampung	15 kab/kota	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		250.000.000
3.3.3.1.41.8	Operasional UPTD laboratorium keswan dan pakan	• Jumlah layanan Lab Pakan dan Keswan	UPTD Lab Keswan dan Pakan Labuhan Ratu	12 bulan	55.176.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
3.3.3.1.41.10	Pengembangan teknologi pakan ternak	• Jumlah pengembangan Teknologi pakan ternak	Provinsi Lampung	5 paket	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		300.000.000
<b>3.3.3.1.42</b>	<b>Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan</b>	<b>• Persentase peningkatan kelas kelompok (pemula, madya, mandiri)</b>			<b>1.012.118.000</b>				<b>750.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.3.1.42.1	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Petani Berbasis Usaha Ternak	• Jumlah Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Kelompok	Provinsi Lampung	2 Kelompok	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		50.000.000
3.3.3.1.42.2	Pengembangan kawasan integrasi peternakan	• Jumlah kawasan integrasi Kandang Koloni Ternak kelompok	Provinsi Lampung	2 paket	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
3.3.3.1.42.3	Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Pelaku Utama Dengan Pelaku Usaha/Stake Holder bidang peternakan	• Jumlah Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Pelaku Utama Dengan Pelaku Usaha/Stake Holder Bidang Peternakan	Provinsi Lampung	15 kab/kota	82.118.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
3.3.3.1.42.4	Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani Berbasis Koorporasi	• Jumlah Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani Berbasis Koorporasi	Provinsi Lampung	15 kab/kota	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000
3.3.3.1.42.5	Pengembangan Klaster Peternakan	• Jumlah Pengembangan Klaster Peternakan	Provinsi Lampung	15 kab/kota	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		100.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.3.1.42.6	Pembinaan Analisis Usaha Tani dan Pengembangan Produk Peternakan Sebagai Hak Kekayaan Intelektual	• Jumlah produk kelompok peternak terdaftar	Provinsi Lampung	5 Produk	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		150.000.000
3.3.3.1.42.7	Inventarisasi dan pendataan peternak mendukung kartu tani berjaya	• Jumlah Inventarisasi dan pendataan peternak mendukung kartu tani berjaya	Provinsi Lampung	15 kab/kota	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		75.000.000
3.3.3.1.42.8	Festival panen dan kontes komoditi peternakan	• Jumlah Festival Panen Pedet dan Kontes Ternak	Provinsi Lampung	2 kegiatan	400.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		75.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>12.463.516.000</b>				<b>14.435.000.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>								
<b>3 4</b>	<b>Kehutanan</b>								
<b>3 4 1</b>	<b>Dinas Kehutanan</b>								
<b>3.4.1.1</b>	<b>Dinas Kehutanan</b>								
<b>3.4.1.1.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>• Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>2.193.711.000</b>			<b>12 bulan</b>	<b>4.667.780.000</b>
3.4.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Jumlah pembayaran tagihan rekening listrik, rekening telepon, biaya internet kantor dan internet	Bandar Lampung	12 bulan	286.107.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		523.900.000
3.4.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Jumlah Pembayaran honorarium personil pengelola keuangan dan kegiatan	Bandar Lampung	12 bulan	852.168.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		1.335.100.000
3.4.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Jumlah Penyediaan Jasa layanan kebersihan kantor	Bandar Lampung	12 bulan	0	-	null		187.590.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.4.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Jumlah Penyediaan perbaikan peralatan kerja	Bandar Lampung	12 bulan	0	-	null		169.000.000
3.4.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah ATK untuk sekretariat dan bidang	Bandar Lampung	2 paket	55.379.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		103.090.000
3.4.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	• Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bandar Lampung	12 bulan	60.155.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		114.244.000
3.4.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	Bandar Lampung	2 paket	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		676.000.000
3.4.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlengkapan Listrik	• Jumlah peralatan rumah tangga dan perlengkapan listrik	Bandar Lampung	2 paket	22.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		84.500.000
3.4.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah langganan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bandar Lampung	12 bulan	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		67.600.000
3.4.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk layanan rapat dan kegiatan lainnya	Bandar Lampung	12 bulan	35.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		84.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.4.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi	Provinsi Lampung dan tujuan berdasarkan surat perintah tugas	12 bulan	325.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		507.000.000
3.4.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	• Jumlah pembayaran tenaga keamanan kantor	Bandar Lampung	14 bulan	108.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		182.520.000
3.4.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah Pembayaran honor 16 orang Tenaga PTHL (non PNS)	Bandar Lampung	13 bulan	374.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		632.736.000
<b>3.4.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Jumlah penyediaan/pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>1.447.300.000</b>			<b>12 bulan</b>	<b>3.858.608.000</b>
3.4.1.1.2.1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	• Tersedianya kendaraan Dinas Operasional Kantor untuk penunjang Fasilitas Kantor Dinas Kehutanan Perovinsi Lampung	Bandar Lampung	2 paket	0	-			2.028.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.4.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Terpenuhi nya alat penunjang kebersihan dan bahan pembersih kantor dinas kehutan Provinsi Lampung	Bandar Lampung	28 unit	351.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		47.658.000
3.4.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Pemeliharaan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Bandar Lampung	2 Unit/tahun	492.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		261.950.000
3.4.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Tersedianya BBM, Oli/Pelumas, Servis kendaraan, Pembelian Suku Cadang mobil dan motor serta perpanjangan STNK Kendaraan	Bandar Lampung	34 unit	492.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		1.267.500.000
3.4.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Terpeliharanya perlengkapan kantor berupa Senjata Api mesin tik, sound sistem , generator set, pemeliharaan mesin potong rumput,pemeliharaan dakarhutla, AC, laptop, komputer, tabung pemadam kebakaran dan pajak bumi dan bangunan	Bandar Lampung	138 unit	112.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		253.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>3.4.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Jumlah peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (Bulan)</b>			<b>1.000.000.000</b>			<b>12 bulan</b>	<b>2.171.650.000</b>
3.4.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah bimtek/diklat pelatihan dan uji kompetensi Aparatur OPD	Bandar Lampung	54 orang	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		912.600.000
3.4.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah senam dan Pembinaan Mental Bagi Karyawan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Bandar Lampung	74 Kali	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		126.750.000
3.4.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Jumlah dokumen kehumasan dan keterbukaan pelayanan publik	Bandar Lampung	2 dokumen	130.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		169.000.000
3.4.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bandar Lampung	570 Set	800.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		963.300.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.4.1.1.4	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• TERSEDIANYA DOUMEN PERENCANAAN, EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN, SERTA ASSET PERANGKAT DAERAH</b>			<b>905.000.000</b>			<b>4 dokumen</b>	<b>1.335.100.000</b>
3.4.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen pelaporan dan Monev kinerja	Bandar Lampung	12 dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		169.000.000
3.4.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan SKPD	Bandar Lampung	12 dokumen	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		101.400.000
3.4.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• jumlah dokumen perencanaan	Bandar Lampung	5 dokumen	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah dokumen perencanaan yang di hasilkan		676.000.000
3.4.1.1.4.4	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	• jumlah dokumen Implementasi aplikasi e-government/informasi pembangunan OPD	Bandar Lampung	12 dokumen	180.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		304.200.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.4.1.1.4.5		• Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset (Dokumen)	Bandar Lampung	1 dokumen	0	-			84.500.000
<b>3.4.1.1.21</b>	<b>Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan</b>	<b>• Peningkatan hasil hutan dan pendapatan negara dibidang kehutanan (PSDH dan DR) yang bersumber dari hasil hutan</b>			<b>4.440.620.000</b>			<b>2 persen</b>	<b>5.146.151.000</b>
3.4.1.1.21.1	Penyuluhan Kehutanan	• Jumlah pembinaan penyuluh kehutanan (orang)	17 KPH	29 orang	1.868.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.551.900.000
3.4.1.1.21.2	Pemberdayaan Masyarakat	• Pembinaan jumlah kelompok masyarakat perhutanan sosial (kelompok)	17 KPH	14 Kelompok	1.909.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.651.975.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.4.1.1.21.3	Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan PNBP	• Meningkatkan jumlah pembinaan terhadap pelaku industri kehutanan (Unit/tahun)	Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Metro dan Lampung timur	42 Unit/tahun	663.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		942.276.000
<b>3.4.1.1.22</b>	<b>Program Pengelolaan DAS dan RHL</b>	<b>• Penurunan Luas Lahan Kritis (Ha)</b>			<b>4.200.000.000</b>			<b>375384</b>	<b>6.850.000.000</b>
3.4.1.1.22.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	• Luas rehabilitasi lahan (Ha)	Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran dan Lampung selatan	200 hektar (ha)	1.400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.400.000.000
3.4.1.1.22.2	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	• Tersusunya dokumen pengelolaan DAS (Dokumen)	Bandar Lampung	3 dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		750.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.4.1.1.22.3	Perbenihan Tanaman Hutan	• Peningkatan jumlah pengelolaan Sumber Benih (Unit/Tahun)	Lampung Timur, Lampung selatan, Bandar Lampung dan Tanggamus	4 Unit/tahun	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
3.4.1.1.22.4	Pengelolaan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara	• Peningkatan jumlah pengelolaan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara (unit/tahun)	TAHURA WAN ABDUL RACHMAN	30 Unit/tahun	2.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.500.000.000
<b>3.4.1.1.23</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Hutan</b>	<b>• penurunan laju kerusakan hutan</b>			<b>1.200.000.000</b>			<b>413 hektar (ha)</b>	<b>9.802.000.000</b>
3.4.1.1.23.1	Pengamanan Hutan	• Penurunan kasus tindak pidana kehutanan	17 KPH	26 Kasus	800.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.521.000.000
3.4.1.1.23.2	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	• Pencegahan dan penurunan luas kebakaran Hutan	17 KPH	769 hektar (ha)	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		7.605.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.4.1.1.23.3	Konservasi Keanekaragaman Hayati	• Jumlah pembinaan masyarakat	17 KPH	4 Kali	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		676.000.000
<b>3.4.1.1.24</b>	<b>Program Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan</b>	<b>• Peningkatan produksi /pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (Ha)</b>			<b>500.000.000</b>			<b>303 hektar (ha)</b>	<b>2.771.600.000</b>
3.4.1.1.24.1	Perencanaan dan Tata Hutan	• Meningkatkan jumlah dokumen Rencana pengelolaan hutan dan tata Hutan (dokumen/tahun)	17 KPH	17 dokumen	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		676.000.000
3.4.1.1.24.2	Pemanfaatan Hutan	• Jumlah kegiatan pembinaan pemanfaatan hutan	Lampung Selatan, Tanggamus, Mesuji, Way Kanan, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat	4 dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.521.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.4.1.1.24.3	Penggunaan Kawasan Hutan	• Jumlah pembinaan pemegang izin pemanfaatan hutan (dokumen/tahun)	Lampung Selatan, Tanggamus, Mesuji, Way Kanan, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat	11 dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		574.600.000
<b>3.4.1.1.25</b>	<b>Program Peningkatan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Unit KPH/Tahun)</b>	<b>• Peningkatan Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak</b>			<b>14.853.600.000</b>			<b>17 Unit/tahun</b>	<b>75.279.360.000</b>
3.4.1.1.25.1	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tahura Wan Abdul Rachman	• Peningkatan Fungsi TAHURA Wan Abdul Rachman	Bandar Lampung, Pesawaran	1 Unit/tahun	1.050.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		3.434.080.000
3.4.1.1.25.2	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesisir Barat	• Peningkatan Fungsi KPH Pesisir Barat	Pesisir Barat	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.4.1.1.25.3	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa	• Peningkatan Fungsi KPH Liwa	Lampung Barat	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000
3.4.1.1.25.4	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur	• Peningkatan Fungsi KPH Bukit Punggur	Way Kanan	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000
3.4.1.1.25.5	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muara Dua	• Peningkatan Fungsi KPH Muara Dua	Way Kanan, Tulang Bawang Barat	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000
3.4.1.1.25.6	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sungai Buaya	• Peningkatan Fungsi KPH Sungai Buaya	Mesuji	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000
3.4.1.1.25.7	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Terusan	• Peningkatan Fungsi KPH Way Terusan	Lampung Tengah	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000
3.4.1.1.25.8	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Waya	• Peningkatan Fungsi KPH Way Waya	Lampung Tengah, Pringsewu	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.4.1.1.25.9	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi	• Peningkatan Fungsi KPH Batu Tegi	Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Barat, Pringsewu	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000
3.4.1.1.25.10	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Agung Utara	• Peningkatan Fungsi KPH Kota Agung Utara	Tanggamus	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000
3.4.1.1.25.11	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pematang Neba	• Peningkatan Fungsi KPH Pematang Neba	Tanggamus	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000
3.4.1.1.25.12	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran	• Peningkatan Fungsi KPH Pesawaran	Pesawaran	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000
3.4.1.1.25.13	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Balak	• Peningkatan Fungsi KPH Gunung Balak	Lampung Timur	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.4.1.1.25.14	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Serampok	• Peningkatan Fungsi KPH Batu Serampok	Lampung Selatan	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000
3.4.1.1.25.15	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani	• Peningkatan Fungsi KPH Gedong Wani	Lampung Selatan, Lampung Timur	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000
3.4.1.1.25.16	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)Tangkit Tebak	• Peningkatan Fungsi KPH Tangkit Teba	Lampung Utara	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000
3.4.1.1.25.17	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang	• Peningkatan Fungsi KPH Way Pisang	Lampung Selatan	1 Unit/tahun	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.434.080.000
3.4.1.1.25.18	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sumber dana DAK)	• Peningkatan Fungsi Wilayah KPH	17 KPH	17 Unit/tahun	1.803.600.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)	null		16.900.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>30.740.231.000</b>				<b>111.882.249.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Urusan Pilihan								
3 5	Energi dan Sumber Daya Mineral								
3 5 1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								
3.5.1.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								
3.5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Layanan administrasi perkantoran			1.229.216.000				1.248.185.000
3.5.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan komunikasi,sumberdaya air dan listrik	Provinsi Lampung	100 %	200.112.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.112.000
3.5.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan Administrasi Keuangan	Provinsi Lampung	100 %	126.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			126.240.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan kebersihan Kantor	Provinsi Lampung	100 %	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
3.5.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Layanan Perbaikan peralatan Kerja	Provinsi Lampung	20 unit	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
3.5.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah Pengadaan ATK	Provinsi Lampung		60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
3.5.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Lampung	125000 Lembar	45.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
3.5.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Lampung	150 unit	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
3.5.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik		Provinsi Lampung		12.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang	Provinsi Lampung	1 eksemplar	5.000.000	-			5.000.000
3.5.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah Layanan Makan minum	Provinsi Lampung	150 Kali	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
3.5.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah Koordinasi dan konsultasi	Provinsi Lampung	78 Kali	398.664.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			417.633.000
3.5.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah Tenaga PTHL	Provinsi Lampung	12 orang	277.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			277.200.000
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor</b>			<b>295.000.000</b>				<b>365.000.000</b>
3.5.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Tersedianya meubelair dan perabotan pendukung kantor	Provinsi Lampung	120 unit	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Terpeliharanya gedung kantor	Provinsi Lampung	1 unit	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
3.5.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai	Provinsi Lampung	8 unit	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
3.5.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Tersedianya perlengkapan dinas yang layak pakai	Provinsi Lampung	100 unit	90.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
<b>3.5.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Tingkat kapasitas kelembagaan perangkat daerah</b>			<b>150.000.000</b>				<b>210.000.000</b>
3.5.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Provinsi Lampung	10 orang	70.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
3.5.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah Dokumen Pemutakhiran anjab,ABK, Dokumen Kerja ,dll	Provinsi Lampung	4 dokumen	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Tingkat Pelayanan Informasi Publik	Provinsi Lampung	100 %	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
<b>3.5.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan serta aset perangkat daerah</b>			<b>722.000.000</b>				<b>842.000.000</b>
3.5.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Provinsi Lampung	4 dokumen	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.000.000
3.5.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen pelaporan Keuangan SKPD	Provinsi Lampung	6 dokumen	132.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			132.000.000
3.5.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah Dokumen Perencanaan	Provinsi Lampung	4 dokumen	180.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			220.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.4.4	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	• Implementasi Aplikasi e Government dan Publikasi Pembangunan	Provinsi Lampung	2 Aplikasi dan Pameran	220.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			240.000.000
3.5.1.1.4.5		• Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Provinsi Lampung	8 dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
<b>3.5.1.1.18</b>	<b>Program Dukungan Program/Kebijakan Nasional di Bidang ESDM</b>	<b>• Peningkatan pelaksanaan program/kebijakan Nasional di Bidang ESDM</b>			<b>150.000.000</b>				<b>175.000.000</b>
3.5.1.1.18.1	Konservasi Energi Listrik	• Jumlah fasilitas milik Pemerintah yang akan dilakukan efisiensi Energi Listrik	Provinsi Lampung	1 unit	30.000.000	-			35.000.000
3.5.1.1.18.2	Pembinaan dan Pengawasan Subsidi Listrik	• Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Subsidi Listrik ke Kab/Kota	Provinsi Lampung	3 Kali	30.000.000	-			35.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.18.3	Peningkatan Mutu Pengawasan, Pengujian dan K3L untuk Usaha Ketenagalistrikan	• Pengadaan alat pengujian dan alat kelengkapan K3L	Provinsi Lampung	2 unit	30.000.000	-			35.000.000
3.5.1.1.18.6	Pengawasan dan pendampingan pendistribusian EBT (LTSHE, Pembangkit Listrik EBT) dan PJUTS	• Jumlah Pengawasan dan Pendampingan pendistribusian LTSHE, PLTS, PJUTS dan pembangkit listrik berbasis EBT	Provinsi Lampung	24 Kali	30.000.000	-			35.000.000
3.5.1.1.18.7	Bimbingan Teknis pengembangan dan pengelolaan usaha ketenagalistrikan bagi masyarakat dan perusahaan	• Jumlah Kabupaten/Kota lokasi bimbingan Teknis pengembangan dan pengelolaan usaha ketenagalistrikan di Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	3 kab/kota	30.000.000	-			35.000.000
<b>3.5.1.1.19</b>	<b>Program Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi</b>	<b>• Jumlah daerah yang menjadi pelaksanaan Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi</b>			<b>1.180.000.000</b>				<b>1.300.000.000</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.19.1	Pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas	• Jumlah daerah yang menjadi pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan distribusi BBM subsidi, industri dan LPG 3 kg (subsidi)	Provinsi Lampung	15 kab/kota	185.000.000	-			205.000.000
3.5.1.1.19.2	monitoring / pengawasn keselamatan dan pencegahan kerusakan lingkungan pada sektor usaha energi	• Jumlah lokasi pembinaan dan pengendalian keselamatan dan pencegahan kerusakan lingkungan dari usaha sektor energi	Provinsi Lampung	15 Lokasi	30.000.000	-			35.000.000
3.5.1.1.19.3	Pengelolaan / pengurusan migas	• Jumlah Peningkatan koordinasi, fasilitasi produksi dan pengembangan hulu migas	Provinsi Lampung	133 Kali	260.000.000	-			280.000.000
3.5.1.1.19.4	Inventarisasi potensi usaha hulu migas	• Jumlah Dokumen Penyediaan data awal potensi migas dan usaha hulu migas	Provinsi Lampung	1 dokumen	30.000.000	-			35.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.19.5	Pemanfaatan energi terbarukan berbasis bioenergi	• Jumlah Pembangunan instalasi biogas skala komunal dan rumah tangga	Provinsi Lampung	300 unit	235.000.000	-			250.000.000
3.5.1.1.19.6	Penerapan sistem konservasi, manajemen dan audit energi	• Jumlah Lokasi Penerapan sistem konservasi, manajemen dan audit energi pada bangunan gedung pemerintah dan industr	Provinsi Lampung	5 Lokasi	30.000.000	-			35.000.000
3.5.1.1.19.7	Peningkatan partisipasi masyarakat pada sektor energi terbarukan	• Pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberlanjutan pembangunan instalasi energi baru dan terbarukan dan konservasi energi	Provinsi Lampung	100 orang	30.000.000	-			35.000.000
3.5.1.1.19.8	Peningkatan partisipasi masyarakat san sosialisasi pada sektor energi	• Jumlah masyarakat yang mengikuti Pemberdayaan masyarakat pada sektor konservasi energi	Provinsi Lampung	100 orang	30.000.000	-			35.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.19.9	Penyusunan kebijakan energi terbarukan	• Jumlah dokumen Perumusan kebijakan pengelolaan energi	Provinsi Lampung	1 dokumen	30.000.000	-			35.000.000
3.5.1.1.19.10	Pengembangan informasi energi terbarukan	• Jumlah dokumen Pendataan dan pemetaan potensi Energi	Provinsi Lampung	3 dokumen	30.000.000	-			35.000.000
3.5.1.1.19.11	Penyusunan neraca energi dan evaluasi Rencana Umum Energi Daerah	• Jumlah dokumen Penyusunan neraca energi daerah	Provinsi Lampung	1 dokumen	230.000.000	-			250.000.000
3.5.1.1.19.12	Pengembangan dan pemanfaatan jaringan gas kota	• Jumlah Pemasangan sambungan gas rumah tangga	Provinsi Lampung	5000 unit	30.000.000	-			35.000.000
3.5.1.1.19.13	Konversi bahan bakar gas	• Jumlah Pemasangan konverter kit Bahan Bakar Gas (BBG) untuk kendaraan dan nelayan	Provinsi Lampung	250 unit	30.000.000	-			35.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.20	Program Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi	• Jumlah Daerah terlaksananya Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi			590.000.000				686.000.000
3.5.1.1.20.6	Penyelidikan dan Pemetaan Sumber Daya Geologi Lingkungan	• Jumlah lokasi Peningkatan penyediaan data dan informasi geologi lingkungan dalam rangka penataan ruang dan wilayah.	Provinsi Lampung	3 Lokasi	254.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			310.000.000
3.5.1.1.20.7	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Geologi	• Jumlah lokasi Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Cabang Dinas serta terlaksananya koordinasi, pembinaan dan Pengawasan Bidang Geologi	Provinsi Lampung	7 Lokasi	286.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			306.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.20.8	Diklat / Sosialisasi Kebencanaan Geologi	• Jumlah lokasi Peningkatan Kualitas Aparatur Cabang Dinas Bidang Geologi Lingkungan	Provinsi Lampung	7 Lokasi	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
<b>3.5.1.1.21</b>	<b>Program Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara</b>				<b>865.000.000</b>				<b>955.000.000</b>
3.5.1.1.21.4	Inventarisasi dan Evaluasi Data Produksi dan Penjualan Komoditas Mineral dan Batubara pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	• Terdatanya Produksi dan Penjualan Komoditas Batuan, Non Logam, Logam dan Batubara pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Provinsi Lampung	10 Perusahaan	215.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			230.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.21.5	Inventarisasi dan Evaluasi Penataan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	• Menjaga Arah Penambangan Tetap Berada dalam Batas pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Provinsi Lampung	5 Perusahaan	95.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.000.000
3.5.1.1.21.8	Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Teknik dan Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara	• Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Teknik dan Konservasi Sumberdaya cadangan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Provinsi Lampung	10 Perusahaan	145.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
3.5.1.1.21.9	Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Reklamasi dan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara		Provinsi Lampung		145.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.21.10	Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Keselamatan Operasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	• Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Keselamatan Operasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Provinsi Lampung	10 Perusahaan	170.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.000.000
3.5.1.1.21.11	Inventarisasi Penggunaan Tenaga Tenaga Kerja Lokal pada Kegiatan Usaha Pertambangan	• Terdatanya Serapan Tenaga Kerja Lokal di Wilayah Provinsi Lampung pada Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	Provinsi Lampung	5 Perusahaan	95.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.000.000
<b>3.5.1.1.22</b>	<b>Program Dukungan Teknis dan Operasional Cabang Dinas ESDM</b>	<b>• Jumlah data Teknis dan Administrasi pada Cabang Dinas ESDM</b>			<b>2.065.000.000</b>				<b>2.275.000.000</b>
3.5.1.1.22.1	Kegiatan Pendataan, Pengawasan, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah I	• Tersedianya data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah I	Provinsi Lampung	1 dokumen	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.22.2	Kegiatan Pendataan, Pengawasan, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah II	• Tersedianya data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah II	Provinsi Lampung	1 dokumen	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
3.5.1.1.22.3	Kegiatan Pendataan, Pengawasan, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah III	• Tersedianya data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah III	Provinsi Lampung	1 dokumen	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
3.5.1.1.22.4	Kegiatan Pendataan, Pengawasan, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah IV	• Tersedianya data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah IV	Provinsi Lampung	1 dokumen	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
3.5.1.1.22.5	Kegiatan Pendataan, Pengawasan, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah V	• Tersedianya data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah V	Provinsi Lampung	1 dokumen	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.22.6	Kegiatan Pendataan, Pengawasan, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah VI	• Tersedianya data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah VI	Provinsi Lampung	1 dokumen	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
3.5.1.1.22.7	Kegiatan Pendataan, Pengawasan, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah VII	• Tersedianya data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah VII	Provinsi Lampung	1 dokumen	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
3.5.1.1.22.8	Kegiatan Pendataan, Pengawasan ULO, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah I	• Tersedianya Data Teknis sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah I	Provinsi Lampung	1 dokumen	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
3.5.1.1.22.9	Kegiatan Pendataan, Pengawasan ULO, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah II	• Tersedianya Data Teknis sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah II	Provinsi Lampung	1 dokumen	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.22.10	Kegiatan Pendataan, Pengawasan ULO, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah III	• Tersedianya Data Teknis sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah III	Provinsi Lampung	1 dokumen	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
3.5.1.1.22.11	Kegiatan Pendataan, Pengawasan ULO, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah IV	• Tersedianya Data Teknis sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah IV	Provinsi Lampung	1 dokumen	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
3.5.1.1.22.12	Kegiatan Pendataan, Pengawasan ULO, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah V	• Tersedianya Data Teknis sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah V	Provinsi Lampung	1 dokumen	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.22.13	Kegiatan Pendataan, Pengawasan ULO, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah VI	• Tersedianya Data Teknis sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah VI	Provinsi Lampung	1 dokumen	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
3.5.1.1.22.14	Kegiatan Pendataan, Pengawasan ULO, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah VII	• Tersedianya Data Teknis sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah VII	Provinsi Lampung	1 dokumen	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
3.5.1.1.22.15	Kegiatan Pelayanan Administrasi, Operasional dan Rutin pada Cabang Dinas Wilayah I	• Tersedianya data Tata Usaha pada Cabang Dinas Wilayah I	Provinsi Lampung	1 dokumen	165.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.000.000
3.5.1.1.22.16	Kegiatan Pelayanan Administrasi, Operasional dan Rutin pada Cabang Dinas Wilayah II	• Tersedianya data Tata Usaha pada Cabang Dinas Wilayah II	Provinsi Lampung	1 dokumen	165.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.22.17	Kegiatan Pelayanan Administrasi, Operasional dan Rutin pada Cabang Dinas Wilayah III	• Tersedianya data Tata Usaha pada Cabang Dinas Wilayah III	Provinsi Lampung	1 dokumen	165.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.000.000
3.5.1.1.22.18	Kegiatan Pelayanan Administrasi, Operasional dan Rutin pada Cabang Dinas Wilayah IV	• Tersedianya data Tata Usaha pada Cabang Dinas Wilayah IV	Provinsi Lampung	1 dokumen	165.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.000.000
3.5.1.1.22.19	Kegiatan Pelayanan Administrasi, Operasional dan Rutin pada Cabang Dinas Wilayah V	• Tersedianya data Tata Usaha pada Cabang Dinas Wilayah V	Provinsi Lampung	1 dokumen	165.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.000.000
3.5.1.1.22.20	Kegiatan Pelayanan Administrasi, Operasional dan Rutin pada Cabang Dinas Wilayah VI	• Tersedianya data Tata Usaha pada Cabang Dinas Wilayah VI	Provinsi Lampung	1 dokumen	165.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.000.000
3.5.1.1.22.21	Kegiatan Pelayanan Administrasi, Operasional dan Rutin pada Cabang Dinas Wilayah VII	• Tersedianya data Tata Usaha pada Cabang Dinas Wilayah VII	Provinsi Lampung	1 dokumen	165.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.23	<b>Pengembangan, pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan.</b>	<b>• Peningkatan Rasio Desa Berlistrik</b>			<b>1.030.000.000</b>				<b>1.125.000.000</b>
3.5.1.1.23.1	Pengumpulan, pengolahan data potensi sumber EBT untuk listrik dan evaluasi dusun yang belum berlistrik.	• Jumlah Kab/Kota di Provinsi Lampung yang Dusunnya Belum Berlistrik dan memiliki Potensi EBT.	Provinsi Lampung	15 kab/kota	190.000.000	-			215.000.000
3.5.1.1.23.2	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan serta Infrastruktur Ketenagalistrikan	• Jumlah Usaha dan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terawasi	Provinsi Lampung	30 Kali	290.000.000	-			315.000.000
3.5.1.1.23.3	Pembinaan dan Pengawasan K3L Usaha Ketenagalistrikan	• Jumlah usaha ketenagalistrikan yang terawasi untuk K3L	Provinsi Lampung	4 Kali	110.000.000	-			135.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5.1.1.23.4	Pengembangan Potensi dan Revitalisasi EBT untuk Ketenagalistrikan, serta Penyambungan Listrik untuk Masyarakat	• Pengadaan / jasa Konsultasi untuk Pembangkit Listrik EBT dan pemasangan sambungan listrik	Provinsi Lampung	7 dokumen	440.000.000	-			460.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>8.276.216.000</b>				<b>9.181.185.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Urusan Pilihan								
3 6	Perdagangan								
3 6 1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan								
3.6.1.1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan								
3.6.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat layanan administrasi perkantoran			2.917.130.000			90 %	3.153.500.000
3.6.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bandar Lampung	100 %	900.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.100.000.000
3.6.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan administrasi keuangan	Bandar Lampung	100 %	640.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		475.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan kebersihan kantor	Bandar Lampung	100 %	120.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		240.000.000
3.6.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah pengadaan ATK	Bandar Lampung	1500 Buah	80.130.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		81.000.000
3.6.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	• Jumlah barang cetak dan penggandaan	Bandar Lampung		50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		55.000.000
3.6.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Bandar Lampung	210 Buah	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
3.6.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bandar Lampung	7 buku	27.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		27.500.000
3.6.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah layanan makan dan minum	Bandar Lampung	45 Kali	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		40.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah koordinasi dan konsultasi	Luar Provinsi dan dalam provinsi	110 Kali	330.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		350.000.000
3.6.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga PTHL	Bandar Lampung	28 orang	680.000.000	-	null		735.000.000
<b>3.6.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat ketersediaan sarpras kantor</b>			<b>1.110.000.000</b>			<b>75 %</b>	<b>1.150.000.000</b>
3.6.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pengadaan perlengkapan gedung	Bandar Lampung	9 unit	225.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		250.000.000
3.6.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bandar Lampung	4 unit	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		250.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bandar Lampung	17 unit	575.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		600.000.000
3.6.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bandar Lampung	80 unit	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000
<b>3.6.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>				<b>100.000.000</b>				<b>105.000.000</b>
3.6.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan sosialisasi	Bandar Lampung	30 orang	75.000.000	-	null		75.000.000
3.6.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan,	Bandar Lampung	95 %	25.000.000	-	null		30.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6.1.1.4	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	• Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan			747.000.000			90 %	765.000.000
3.6.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja	Bandar Lampung	9 dokumen	110.000.000	-	null		115.000.000
3.6.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen pelaporan capaian Keuangan	Bandar Lampung	2 dokumen	27.000.000	-	null		30.000.000
3.6.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan	Bandar Lampung	9 dokumen	275.000.000	-	null		285.000.000
3.6.1.1.4.4	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	• Jumlah waktu pembaharuan data dan informasi	Bandar Lampung	12 bulan	300.000.000	-	null		300.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset	Bandar Lampung	3 dokumen	35.000.000	-	null		35.000.000
<b>3.6.1.1.20</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai PDRB sektor perdagangan (triliun rupiah)</li> <li>• Laju Perubahan Harga Rata-rata Bahan Pangan Pokok Penting (%)</li> </ul>			<b>3.005.000.000</b>			<b>33 Triliyun0 %</b>	<b>3.723.060.000</b>
3.6.1.1.20.1	Pemantauan Harga Bahan Pokok serta Barang Strategis	• Jumlah laporan pergerakan harga bahan pokok serta barang strategis (lap)	Bandar Lampung	1 Laporan	75.000.000	-	null		90.000.000
3.6.1.1.20.2	Penetrasi Pasar Kebutuhan Bahan Pokok	• Jumlah kegiatan penetrasi pasar kebutuhan bahan pokok (kali)	Bandar Lampung	5 Kali	100.000.000	-	null		175.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6.1.1.20.3	Pemantauan Sarana Distribusi Perdagangan	• Jumlah laporan sarana distribusi perdagangan per tahun (lap)	Bandar Lampung	1 Kali	50.000.000	-	null		75.000.000
3.6.1.1.20.4	Pasar Murah Bersubsidi	• Jumlah kegiatan pasar murah bersubsidi (kali)	Kab/Kota Provinsi Lampung	20 Kali	1.000.000.000	-	null		1.500.000.000
3.6.1.1.20.5	Pemasaran Produk PKM Unggulan	• Jumlah event fasilitasi produk PKM (event)	Luar Provinsi	12 Event	250.000.000	-	null		300.000.000
3.6.1.1.20.6	Forum Koordinasi Penataan Pasar dan Sarana Perdagangan	• Jumlah koordinasi penataan pasar dan sarana perdagangan (kali)	Bandar Lampung	2 Kali	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		175.000.000
3.6.1.1.20.7	Fasilitasi Merk Dagang dan Halal	• Jumlah UKM yang terfasilitasi (UKM)	Bandar Lampung	60 UKM	200.000.000	-	null		250.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6.1.1.20.8	Diklat Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Dokumen dan Persyaratan Dalam Perdagangan Dalam Negeri	• Jumlah pelaku usaha yang mengikuti diklat (UKM/PKM)	Bandar Lampung	50 UKM/PKM	50.000.000	-	null		75.000.000
3.6.1.1.20.9	Transformasi Digital UKM/PKM Unggulan	• Jumlah PKM/UKM yang mengikuti kegiatan (UKM/PKM)	Bandar Lampung	100 UKM/PKM	400.000.000	-	null		450.000.000
3.6.1.1.20.10	Promosi Luar Daerah	• Jumlah Event Promosi yang diikuti	Luar Provinsi	3 Event	200.000.000	-	null		250.000.000
3.6.1.1.20.11	Promosi Produk Unggulan Pada Event Nasional	• Jumlah Partisipasi Event Nasional	Luar Provinsi	2 Event	250.000.000	-	null		300.000.000
3.6.1.1.20.12	Profil Produk Unggulan	• Jumlah buku Produk Unggulan	Bandar Lampung	1 buku	200.000.000	-	null		0
3.6.1.1.20.13	Membangun Jejaring Pasar Dalam Daerah dan Luar Daerah	• Jumlah Kerjasama Pemasaran Komoditi Unggulan	Kab/Kota dan Luar Provinsi	1 Kali	80.000.000	-	null		83.060.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6.1.1.21	Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan atau/jasa	• Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan (%)			1.265.000.000			80 %	1.430.000.000
3.6.1.1.21.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Konsumen	• Jumlah Sosialisasi Pemahaman Pentingnya Perlindungan bagi Konsumen	Bandar Lampung	1 Kali	50.000.000	-	null		55.000.000
3.6.1.1.21.2	Pengawasan barang-barang dalam pengawasan (Barang Berbahaya dan Minuman Beralkohol)	• Jumlah Pengawasan B2 dan Minuman beralkohol yang diperdagangkan pertahun	Kab/Kota	4 Kali	70.000.000	-	null		100.000.000
3.6.1.1.21.3	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	• Jumlah Pengawasan barang beredar dan Jasa	Kab/Kota	10 Kali	110.000.000	-	null		150.000.000
3.6.1.1.21.4	Pengawasan Barang yang diatur tata niaganya	• Jumlah Pengawasan	Kab/Kota	9 Kali	95.000.000	-	null		110.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6.1.1.21.5	Fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	• Jumlah BPSK yang difasilitasi	Kab/Kota	3 unit	350.000.000	-	null		350.000.000
3.6.1.1.21.6	Diklat Penyusunan ISO 9000 dalam rangka penerapan SNI	• Jumlah Pelaku Usaha yang ikut diklat Penerapan ISO 9000	Bandar Lampung	50 orang	70.000.000	-	null		80.000.000
3.6.1.1.21.7	Festival Konsumen Cerdas	• Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha Peserta Festival	Bandar Lampung	1000 orang	350.000.000	-	null		400.000.000
3.6.1.1.21.9	Penegakan Hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan	• Jumlah Kasus yang ditangani	Bandar Lampung	3 Kasus	85.000.000	-	null		85.000.000
3.6.1.1.21.10	Pengawasan tata Niaga Perdagangan	• Jumlah Pengawasan Tata Niaga perdagangan	Kab/Kota	5 Kali	85.000.000	-	null		100.000.000
<b>3.6.1.1.22</b>	<b>Program Pengujian Mutu Barang</b>	<b>• Persentase Peningkatan Pengujian Mutu</b>			<b>2.075.000.000</b>			<b>3 %</b>	<b>2.020.000.000</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6.1.1.22.1	Peningkatan Sarana Laboratorium	• Jumlah pengadaan sarana pengujian laboratorium (unit)	Bandar Lampung	8 unit	700.000.000	-	null		500.000.000
3.6.1.1.22.2	Pelayanan Mutu Komoditi	• Jumlah Sertifikat mutu komoditi	Bandar Lampung	1856 Sertifikat	500.000.000	-	null		550.000.000
3.6.1.1.22.3	Peningkatan Kompetensi Penguji Mutu barang dan Petugas Pengambil contoh	• jumlah SDM penguji mutu barang dan petugas pengambil contoh	Bandar Lampung	3 orang	200.000.000	-	null		250.000.000
3.6.1.1.22.4	Pelayanan Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang	• Jumlah waktu pelayanan	Bandar Lampung	1 tahun	375.000.000	-	null		400.000.000
3.6.1.1.22.5	Pelayanan Sertifikat Kalibrasi	• Jumlah sertifikat kalibrasi	Bandar Lampung	24 Sertifikat	150.000.000	-	null		150.000.000
3.6.1.1.22.6	Peningkatan Kompetensi SDM Lab. Kalibrasi	• Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	Bandar Lampung	5 orang	150.000.000	-	null		170.000.000
<b>3.6.1.1.23</b>	<b>Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Di daerah</b>	<b>• Pelaku usaha yang menjadi eksportir (Unit Usaha)</b>			<b>2.750.000.000</b>			<b>10 unit</b>	<b>3.500.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6.1.1.23.1	Akses, Survey dan Konsultasi Pasar Ekspor bagi UKM melalui Digital Marketing	• Jumlah eksportir baru yang memanfaatkan digital market	Bandar Lampung	5 orang	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		450.000.000
3.6.1.1.23.2	Pemberian Penghargaan Eksportir Terbaik Tahunan	• Jumlah kegiatan penghargaan eksportir terbaik	Bandar Lampung	1 tahun	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		175.000.000
3.6.1.1.23.3	Diklat Peningkatan Kualitas Ekspor	• Jumlah peserta diklat peningkatan kualitas ekspor	Bandar Lampung	100 orang	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		350.000.000
3.6.1.1.23.4	Bimtek bagi Calon Eksportir dan Eksportir Pemula	• Jumlah eksportir yang mengikuti diklat	Bandar Lampung	100 orang	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		350.000.000
3.6.1.1.23.5	Verifikasi dan Identifikasi Asal barang Ekspor di Provinsi Lampung	• Jumlah Laporan Produk Asal Lampung	Bandar Lampung	12 Laporan	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		250.000.000
3.6.1.1.23.6	Monitoring dan Evaluasi Ekspor dan impor	• Laporan Realisasi Ekspor dan Impor	Bandar Lampung	2 Laporan	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6.1.1.23.7	Forum Penanganan Hambatan Peningkatan Hilirisasi dan Diversifikasi produk Ekspor Lampung	• Jumlah produk ekspor baru	Bandar Lampung	10 Produk	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		350.000.000
3.6.1.1.23.8	Promosi Luar Negeri	• Jumlah UKM yang dipromosikan	Luar Provinsi	3 UKM	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		700.000.000
3.6.1.1.23.9	Promosi Produk Ekspor	• Jumlah UKM yang dipromosikan	Luar Provinsi	4 UKM	225.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
3.6.1.1.23.10	Pencitraan Produk Unggulan ke Luar Negeri	• Jumlah tujuan negara promosi	Luar Negeri	25 negara	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>								
<b>3 7</b>	<b>Perindustrian</b>								
<b>3 7 1</b>	<b>Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</b>								
<b>3.7.1.1</b>	<b>Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</b>								

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>3.7.1.1.20</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Industri</b>	<b>• Prosentase akses pada sumber daya manusia industri</b>			<b>1.190.000.000</b>			<b>8 %</b>	<b>1.555.000.000</b>
3.7.1.1.20.2	Link and Match antara Lembaga Pendidikan dengan Dunia Industri	• Jumlah fasilitasi teknik peningkatan akses SDM Industri	Provinsi Lampung	5 MOU	265.000.000	-	null		290.000.000
3.7.1.1.20.3	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Industri	• Jumlah SDM Industri yang menndapatkan Sertifikat Kompetensi	Bandar Lampung	60 orang	400.000.000	-	null		650.000.000
3.7.1.1.20.5	Penjaminan Ketersediaan.Pemanfaatan dan Distribusi Sumber Daya Alam Untuk Bahan Baku Industri	• Jumlah fasilitasi teknik peningkatan akses SDA industri	Provinsi Lampung	5 MOU	275.000.000	-	null		315.000.000
3.7.1.1.20.6	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	• Jumlah fasilitasi tehnik pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri	Bandar Lampung	2 kegiatan	250.000.000	-	null		300.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>3.7.1.1.21</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri</b>	<b>• Prosesntase peningkatan nilai investasi sektor industri</b>			<b>1.630.000.000</b>			<b>4 %</b>	<b>1.880.000.000</b>
3.7.1.1.21.2	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Bidang Industri	• Jumlah kesepakatan kerja sama dan/atau kemitraan bidang industri	Provinsi Lampung	5 kegiatan	450.000.000	-	null		510.000.000
3.7.1.1.21.4	Peningkatan Promosi Investasi dan Fasilitasi Penanaman Modal Bidang Industri	• Jumlah fasilitasi promosi investasi bidang industri	Luar Daerah	6 kegiatan	480.000.000	-	null		475.000.000
3.7.1.1.21.5	Pemantauan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Bidang Industri	• Jumlah pemantauan terhadap unit usaha industri besar	Provinsi Lampung	120 unit	450.000.000	-	null		580.000.000
3.7.1.1.21.6	fasilitasi Perizinan Bidang Industri	• Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar	Provinsi Lampung	13 rekomendasi	250.000.000	-	null		315.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.7.1.1.22	Program Pemberdayaan Industri	• Prosentase peningkatan nilai ekspor produk industri			2.730.000.000			2 %	3.100.000.000
3.7.1.1.22.1	Bimbingan Teknis Gugus Kendali Mutu (GKM)	• Jumlah IKM yang mendapat pelatihan GKM	Bandar Lampung	100 orang	325.000.000	-	null		350.000.000
3.7.1.1.22.2	Bimbingan Teknis Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) IKM Makanan dan Minuman	• Jumlah IKM yang mendapat pelatihan GMP	Provinsi Lampung	100 orang	325.000.000	-	null		350.000.000
3.7.1.1.22.3	Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk IKM	• Jumlah IKM yang mendapat pelatihan diversifikasi produk	Provinsi Lampung	140 orang	480.000.000	-	null		600.000.000
3.7.1.1.22.4	Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi Industri	• Jumlah fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi industri	Provinsi Lampung	4 unit	1.200.000.000	-	null		1.000.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.7.1.1.22.5	Pembinaan Industri Hijau	• Jumlah inndustri yang terfasilitasi dalam penerapan prinsip-prinsip industri hijau	Provinsi Lampung	30 kegiatan	400.000.000	-	null		800.000.000
<b>3.7.1.1.23</b>	<b>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri</b>	<b>• Prosentase peningkatan jumlah unit usaha industri besar</b>			<b>2.765.000.000</b>			<b>5 %</b>	<b>3.290.000.000</b>
3.7.1.1.23.1	Pembinaan Standarisasi Industri	• Jumlah unit usaha industri yang menerapkan standarisasi industri	Provinsi Lampung	35 unit	550.000.000	-	null		1.200.000.000
3.7.1.1.23.2	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	• Jumlah fasilitasi pengembangan KI	Provinsi Lampung	1 Kawasan	1.000.000.000	-	null		650.000.000
3.7.1.1.23.3	Pendampingan dan Pengembangan Sentra IKM	• Jumlah fasilitasi pengembangan SIKIM	Provinsi Lampung		300.000.000	-	null		375.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.7.1.1.23.4	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penunjang Industri	• Jumlah fasilitasi pembangunan infrastruktur penunjang industri	Provinsi Lampung	2 unit	200.000.000	-	null		215.000.000
3.7.1.1.23.5	Pengelolaan Data dan Informasi Industri	• Jumlah dokumen laporan data dan informasi industri besar	Bandar Lampung	1 dokumen	715.000.000	-	null		850.000.000
<b>3.7.1.1.24</b>	<b>Program Peningkatan Layanan Rumah Kemas dan Workshop Industri</b>	<b>• Prosentase peningkatan jumlah IKM yang terlayani oleh UPTD Rumah Kemas dan Workshop Industri</b>			<b>1.550.000.000</b>			<b>18 %</b>	<b>1.870.000.000</b>
3.7.1.1.24.1	Penyediaan Jasa Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	• Jumlah waktu layanan jasa administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Bandar Lampung	12 orang	500.000.000	-	null		525.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.7.1.1.24.2	Peningkatan Layanan Rumah Kawasan	• Jumlah IKM yang memperoleh layanan rumah kemasan	Bandar Lampung	600 orang	550.000.000	-	null		725.000.000
3.7.1.1.24.3	Peningkatan Layanan Workshop Industri	• Jumlah IKM yang memperoleh layanan workshop industri	Pringsewu dan Lampung Selatan	80 orang	500.000.000	-	null		620.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>23.834.130.000</b>				<b>27.541.560.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4 1	Perencanaan								
4 1 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
4.1.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
4.1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat Layanan administrasi perkantoran			2.852.520.000				3.137.772.000
4.1.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi Lampung	100 %	682.000.000	-	null		750.200.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan administrasi keuangan	Provinsi Lampung	100 %	313.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		344.850.000
4.1.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan kebersihan kantor	Provinsi Lampung	100 %	187.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		205.700.000
4.1.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Layanan perbaikan peralatan kerja	Provinsi Lampung	100 %	71.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		78.650.000
4.1.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah pengadaan ATK	Provinsi Lampung	100 %	71.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		78.650.000
4.1.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah barang cetak dan penggandaan	Provinsi Lampung	100 %	66.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		72.600.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi Lampung	100 %	385.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		423.500.000
4.1.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Provinsi Lampung	100 %	38.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		42.350.000
4.1.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi Lampung	100 %	38.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		42.350.000
4.1.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah layanan makan minum	Provinsi Lampung	100 %	49.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		54.450.000
4.1.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah koordinasi dan konsultasi	Provinsi Lampung	96 Kali	440.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		484.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	• Jumlah tenaga keamanan kantor	Provinsi Lampung	6 orang	132.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		145.200.000
4.1.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga PTHL	Provinsi Lampung	12 orang	377.520.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		415.272.000
<b>4.1.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor</b>			<b>1.816.980.000</b>				<b>1.998.678.000</b>
4.1.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Provinsi Lampung	1 paket	550.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		605.000.000
4.1.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Provinsi Lampung	1 paket	744.480.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		818.928.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi Lampung	21 unit	440.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		484.000.000
4.1.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Provinsi Lampung	1 paket	82.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		90.750.000
<b>4.1.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Tingkat capaian kapasitas kelembagaan perangkat daerah</b>			<b>786.500.000</b>				<b>865.150.000</b>
4.1.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, dan sosialisasi	Provinsi Lampung	100 orang	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		242.000.000
4.1.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan	Provinsi Lampung	96 %	209.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		229.900.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Tingkat pelayanan informasi publik	Provinsi Lampung	1 paket	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		242.000.000
4.1.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah pengadaan pakaian dinas Pegawai Bappeda	Provinsi Lampung	150 Stel	137.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		151.250.000
<b>4.1.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan</b>			<b>1.196.250.000</b>				<b>1.304.325.000</b>
4.1.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja (LKj, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Ev. Renstra, LPPD/LKPJ)	Provinsi Lampung	5 dokumen	275.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		302.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD	Provinsi Lampung	7 dokumen	192.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		211.750.000
4.1.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Rencana Aksi)	Provinsi Lampung	5 dokumen	288.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		306.075.000
4.1.1.1.4.4	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	• Implementasi Aplikasi e-Government dan pameran pembangunan	Provinsi Lampung	2 Aplikasi	385.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		423.500.000
4.1.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset	Provinsi Lampung	3 dokumen	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		60.500.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.1.1.1.29	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	• Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahun RPJMD dengan kegiatan pada Renstra dan Renja OPD bidang ekonomi			2.970.000.000				3.267.000.000
4.1.1.1.29.1	Perencanaan Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pertanian	• Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/ verifikasi penyusunan renstra dan renja OPD, dokumen analis/kajian kebijakan pembangunan	Provinsi Lampung	2 dokumen	385.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		423.500.000
4.1.1.1.29.2	Perencanaan Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Investasi dan Keuangan	• Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi/ verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD serta dokumen analis/kajian kebijakan pembangunan	Provinsi Lampung	2 dokumen	385.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		423.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.1.29.3	Perencanaan Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Industri, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan UKM	• Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan renstra dan renja OPD, dokumen analis/kajian kebijakan pembangunan)	Provinsi Lampung	3 dokumen	385.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		423.500.000
4.1.1.1.29.4	Pilot Project Pemberdayaan Masyarakat Miskin (PEMM) dan Kartu Petani Berjaya (KPB)	• Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diberdayakan	Provinsi Lampung	500 Kelompok	990.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.089.000.000
4.1.1.1.29.5	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Pertanian	• Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Provinsi Lampung	1 dokumen	275.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		302.500.000
4.1.1.1.29.6	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Ekonomi Makro, Investasi dan Keuangan	• Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Provinsi Lampung	1 dokumen	275.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		302.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.1.29.7	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Industri Perdagangan dan Pariwisata	• Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Provinsi Lampung	1 dokumen	275.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		302.500.000
<b>4.1.1.1.30</b>	<b>Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>• Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada renstra dan renja OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia</b>			<b>3.575.000.000</b>				<b>3.932.500.000</b>
4.1.1.1.30.1	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Manusia	• Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan)	Provinsi Lampung	2 dokumen	605.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		665.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.1.30.2	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	• Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan)	Provinsi Lampung	2 dokumen	385.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		423.500.000
4.1.1.1.30.3	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pemerintahan	• Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan)	Provinsi Lampung	2 dokumen	385.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		423.500.000
4.1.1.1.30.4	Pilot Project Pembangunan "Smart Village"	• Jumlah "Smart Village" yang dibangun	Provinsi Lampung	30 Desa	1.375.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.512.500.000
4.1.1.1.30.5	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Sumberdaya Manusia	• Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Provinsi Lampung	1 dokumen	275.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		302.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.1.30.6	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	• Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Provinsi Lampung	1 dokumen	275.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		302.500.000
4.1.1.1.30.7	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Pemerintahan	• Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Provinsi Lampung	1 dokumen	275.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		302.500.000
<b>4.1.1.1.31</b>	<b>Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>• Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada Renstra dan Renja OPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>			<b>3.520.000.000</b>				<b>3.872.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.1.31.1	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur	• Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan renstra dan renja OPD, dokumen analis/kajian kebijakan pembangunan)	Provinsi Lampung	2 dokumen	385.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		423.500.000
4.1.1.1.31.2	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan SDA dan LH	• Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Provinsi Lampung	2 dokumen	385.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		423.500.000
4.1.1.1.31.3	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman	• Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan renstra dan renja OPD, dokumen analis/kajian kebijakan pembangunan)	Provinsi Lampung	2 dokumen	1.100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.210.000.000
4.1.1.1.31.4	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Infrastruktur	• Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Provinsi Lampung	1 dokumen	275.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		302.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.1.31.5	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan SDA dan LH	• Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Provinsi Lampung	1 dokumen	550.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		605.000.000
4.1.1.1.31.6	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman	• Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Provinsi Lampung	1 dokumen	275.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		302.500.000
4.1.1.1.31.7	Penunjang Program IPDMIP (Integrated Participacy Developmnet And Management Irrigation Project)	• Jumlah dokumen (Laporan hasil pelaksanaan Program IPDMIP)	Provinsi Lampung	1 dokumen	550.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		605.000.000
<b>4.1.1.1.32</b>	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota</b>	<b>• Persentase capaian kinerja OPD dan Kabupaten/Kota</b>			<b>1.430.000.000</b>				<b>1.573.000.000</b>
4.1.1.1.32.1	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD	• Jumlah dokumen evaluasi capaian program/ kegiatan APBD	Provinsi Lampung	1 dokumen	275.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		302.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.1.32.2	Evaluasi Capaian Kinerja RPJPD, RPJMD dan RKPD	• Jumlah dokumen evaluasi capaian RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Provinsi Lampung	2 dokumen	495.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		544.500.000
4.1.1.1.32.3	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota	• Jumlah dokumen evaluasi capaian program/ kegiatan Kabupaten/ Kota	Provinsi Lampung	1 dokumen	440.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		484.000.000
4.1.1.1.32.5	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat	• Jumlah dokumen evaluasi capaian program/ kegiatan APBN	Provinsi Lampung	1 dokumen	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		242.000.000
<b>4.1.1.1.33</b>	<b>Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan</b>	<b>• Persentase ketersediaan data capaian per prioritas pembangunan</b>			<b>1.155.000.000</b>				<b>1.270.500.000</b>
4.1.1.1.33.2	Pengolahan dan Analisis Data Geospasial Untuk Perencanaan	• Jumlah data spasial	Provinsi Lampung	1 data	385.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		423.500.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.1.33.3	Pengembangan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung	• Jumlah layanan perpustakaan	Provinsi Lampung	1 Aplikasi	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		242.000.000
4.1.1.1.33.4	Pengolahan dan Analisis Data Informasi Perencanaan	• Jumlah dokumen analisis data informasi perencanaan	Provinsi Lampung	1 dokumen	330.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		363.000.000
4.1.1.1.33.5	Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional	• Jumlah simpul jaringan data spasial	Provinsi Lampung	1 data	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		242.000.000
<b>4.1.1.1.34</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>• Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>			<b>1.914.000.000</b>				<b>2.105.400.000</b>
4.1.1.1.34.1	Penyusunan dan Penetapan RKPD	• Jumlah dokumen RKPD	Provinsi Lampung	1 dokumen	330.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		363.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.1.34.2	Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS	• Jumlah dokumen KUA dan PPAS Murni/ Perubahan	Provinsi Lampung	4 dokumen	308.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		338.800.000
4.1.1.1.34.3	Pembinaan Perencanaan Perangkat Daerah	• Jumlah OPD yang dibina	Provinsi Lampung	48 OPD	176.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		193.600.000
4.1.1.1.34.4	Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	• Jumlah Pelaksanaan Forum Gabungan OPD dan Musrenbang	Provinsi Lampung	2 Kali	715.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		786.500.000
4.1.1.1.34.7	Koordinasi Regional Pembangunan antar Wilayah Provinsi	• Jumlah pelaksanaan Rakor Gub, Konreg dan Rakortas Reg. Sumatera	Provinsi Lampung	3 Kali	385.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		423.500.000
<b>TOTAL</b>					<b>21.216.250.000</b>				<b>23.326.325.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4 2	Keuangan								
4 2 1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah								
4.2.1.1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah								
4.2.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran berbasis teknologi			0				5.397.167.490
4.2.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Tersedianya Jasa Komunikasi, listrik, dan layanan internet	Bandar Lampung	100 %	0	-			29.040.000
4.2.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Terwujudnya administrasi keuangan yang tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku	Bandar Lampung	100 %	0	-			767.140.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.2.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Tersedianya dan terpelihara peralatan kerja dengan kondisi baik	Bandar Lampung	12 Kali	0	-			792.510.675
4.2.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Tersedianya ATK dalam keadaan cukup	Bandar Lampung	12 Kali	0	-			181.500.000
4.2.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	• Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Bandar Lampung	12 Kali	0	-			144.232.000
4.2.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Tercukupinya dan terpelihara peralatan rumah tangga dalam kondisi baik	Bandar Lampung	12 Kali	0	-			200.454.650
4.2.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bandar Lampung	12 Kali	0	-			98.010.000
4.2.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tertentu	Bandar Lampung	12 Kali	0	-			1.002.031.250
4.2.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	Bandar Lampung	12 Kali	0	-			1.278.461.800

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.2.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Tersedianya honorarium PTHL	Bandar Lampung	1 tahun	0	-			903.787.115
<b>4.2.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>			<b>0</b>				<b>420.064.568</b>
4.2.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Tersedianya perlengkapan	Bandar Lampung	12 Kali	0	-			23.709.708
4.2.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Terpeliharanya kendaraan dinas dalam kondisi baik	Bandar Lampung	12 Kali	0	-			396.354.860
<b>4.2.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Pemahaman dan Peningkatan Kapasitas pegawai</b>			<b>0</b>				<b>1.323.587.540</b>
4.2.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Meningkatnya kompetensi aparatur	Bandar Lampung	30 orang	0	-			921.105.240
4.2.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Meningkatnya profesionalisme kerja disiplin aparatur	Bandar Lampung	12 Kali	0	-			32.912.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
								(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Meningkatnya publikasi kegiatan OPD	Bandar Lampung	100 %	0	-			86.127.800
4.2.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapan atribut	Bandar Lampung	1 Kali	0	-			283.442.500
<b>4.2.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase kesesuaian substansi perencanaan, keuangan dan evaluasi sesuai peraturan</b>			<b>0</b>				<b>468.165.577</b>
4.2.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Tersusunnya laporan dan evaluasi kinerja OPD	Bandar Lampung	7 dokumen	0	-	null		110.779.977
4.2.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Tersusunnya laporan capaian keuangan OPD	Bandar Lampung	13 dokumen	0	-			90.750.000
4.2.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Tersusunnya dokumen terkait perencanaan	Bandar Lampung	6 dokumen	0	-	null		239.580.000
4.2.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Tersusunnya dokumen rencana kebutuhan barang OPD dan pengelolaan aset	Bandar Lampung	1 dokumen	0	-			27.055.600

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.2.1.1.18	Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	• Persentase kesesuaian substansi perencanaan, keuangan dan evaluasi sesuai peraturan			0				2.288.527.450
4.2.1.1.18.1	Penyusunan Pedoman RKA OPD	• Tersusunnya Pedoman RKA	Bandar Lampung	1 dokumen	0	-			181.500.000
4.2.1.1.18.2	Pengendalian dan Pelaporan SPD	• Terkoordinirnya Jumlah Anggaran Kas Sebagai Dasar Penerbitan SPD dan Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Penerbitan SPD	Bandar Lampung	3 dokumen	0	-			145.200.000
4.2.1.1.18.3	Penyusunan Perda dan Pergub tentang APBD Murni dan APBD Perubahan	• Tersusunnya Perda dan Pergub Tentang APBD Murni dan APBD Perubahan	Bandar Lampung	4 dokumen	0	-			788.079.050
4.2.1.1.18.4	Manajemen Peningkatan Pengelolaan Keuangan Berbasis Informasi Manajemen	• Meningkatnya pengelolaan keuangan berbasis sistem informasi manajemen	Bandar Lampung	12 Kali	0	-			1.028.548.400

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.2.1.1.18.5	Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	• Tersedianya Laporan Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	Bandar Lampung		0	-			145.200.000
<b>4.2.1.1.19</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan</b>	<b>• Persentase Realisasi Belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) sesuai dengan aturan dan Persyaratan yang berlaku</b>			<b>0</b>				<b>1.219.641.280</b>
4.2.1.1.19.1	Pengelolaan Penerbitan dan penyusunan Laporan Realisasi SP2D	• Jumlah SP2D OPD	Bandar Lampung	55 OPD	0	-			169.400.000
4.2.1.1.19.2	Penatausahaan dan Pelaporan Pajak	• Pelaporan Pajak OPD	Bandar Lampung	1 dokumen	0	-			108.900.000
4.2.1.1.19.3	Penyusunan Administrasi Pelayanan Kas Daerah dan Administrasi Pengelola Keuangan OPD serta Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Provinsi Lampung	• Laporan administrasi Kas daerah dan bendahara yang dibina	Bandar Lampung	3 dokumen	0	-			302.500.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.2.1.1.19.4	Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah serta pemantauan Transfer (DAU/DAK)	• Laporan dana Transfer Daerah dan Realisasi transfer	Bandar Lampung	2 dokumen	0	-			72.600.000
4.2.1.1.19.5	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	• Tertibnya Pelaksanaan APBD	Bandar Lampung	1 buku	0	-			121.000.000
4.2.1.1.19.6	Pengelolaan Administrasi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	• Laporan Belanja Bagi hasil dan Bantuan keuangan	Bandar Lampung	1 dokumen	0	-			154.841.280
4.2.1.1.19.7	Peningkatan Sistem Administrasi pada Belanja pegawai dan Penerbitan Daftar Gaji	• Realisasi Gaji Pegawai	Bandar Lampung	55 OPD	0	-			290.400.000
<b>4.2.1.1.20</b>	<b>Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK-BLUD</b>	<b>• Perda Laporan Keuangan Pemda Tepat Waktu</b>			<b>0</b>				<b>2.516.619.710</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.2.1.1.20.1	Penyusunan Laporan, pendampingan dan perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan Provinsi Lampung	• Perda Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung	Bandar Lampung	2 dokumen	0	-			1.205.160.000
4.2.1.1.20.2	Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan, Triwulan dan semester pelaksana APBD dan Prognosis 6 Bulan berikutnya	• Jumlah Laporan Realisasi Bulanan, Triwulan dan semester pelaksana APBD dan Prognosis 6 Bulan	Bandar Lampung	1 Laporan	0	-			121.000.000
4.2.1.1.20.3	Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah	• Jumlah Laporan Data Realisasi dana DK/TP di daerah sebagai dasar penyusunan perhitungan anggaran negara	Bandar Lampung	1 Laporan	0	-			145.503.710
4.2.1.1.20.4	Pencatatan Administrasi Pendapatan OPD Provinsi Lampung	• Laporan Rekapitulasi pendapatan	Bandar Lampung	1 dokumen	0	-			121.000.000
4.2.1.1.20.5	Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK-BLUD pada OPD	• Tersusunnya laporan evaluasi dan penilaian kinerja penerapan PPK-BLUD pada OPD	Bandar Lampung		0	-			375.100.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.2.1.1.20.6	Tindaklanjut Penyelesaian dan Pemutakhiran Data Keuangan	• Laporan Tindak lanjut penyelesaian dan pemutakhiran data keuangan	Bandar Lampung	1 Laporan	0	-			548.856.000
<b>4.2.1.1.26</b>	<b>Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah</b>	<b>• Terintegrasinya sistem keuangan yang transparan dan akuntabel</b>			<b>0</b>				<b>4.235.801.625</b>
4.2.1.1.26.2	Pengembangan Aplikasi keuangan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan (Website dan Upgrade Software Keuangan)	• Tercukupinya pengembangan Aplikasi dan Informasi di bidang keuangan	Bandar Lampung	1 Kali	0	-			4.235.801.625
<b>4.2.1.1.27</b>	<b>Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/ Kota serta investasi pemerintah daerah</b>	<b>• Persentase Kab/ Kota yang menetapkan APBD tepat waktu</b>			<b>0</b>				<b>1.211.461.680</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
								(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.27.1	Pencermatan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Raperda/Raperbup/Raperwali APBD Kab/Kota dan APBD Perubahan Kab/Kota	• Tersedianya dokumen Laporan Tindak Lanjut Kab /Kota dan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Kab/ Kota	Bandar Lampung	15 kab/kota	0	-			181.500.000
4.2.1.1.27.3	Optimalisasi dan pengendalian investasi Pemerintah Provinsi Lampung	• Laporan pengendalian pendapatan BUMD dan BLUD terhadap penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung	Bandar Lampung	1 Laporan	0	-			375.100.000
4.2.1.1.27.4	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	• Terbitnya SK Gubernur tentang hasil evaluasi pertanggungjawaban APBD Kab/Kota	Bandar Lampung	15 kab/kota	0	-			181.500.000
4.2.1.1.27.5	Evaluasi Raperda/Raperbup/Raperwali APBD Kab/Kota dan APBD Perubahan Kab/Kota	• Terbitnya SK Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda/Raperbup/Raperwali APBD Kab/Kota dan APBD Perubahan Kab/Kota	Bandar Lampung	15 kab/kota	0	-			300.080.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.2.1.1.27.6	Monitoring dan Pembinaan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota se-Provinsi Lampung	• Tercapainya Pengendalian dan Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota	Bandar Lampung	8 dokumen	0	-			173.281.680
<b>4.2.1.1.28</b>	<b>Program Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>• Persentase Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah</b>			<b>0</b>				<b>14.223.550.000</b>
4.2.1.1.28.1	Penyusunan standarisasi barang dan kebutuhan barang daerah	• Jumlah dokumen standar barang dan standar kebutuhan	Bandar Lampung	2 dokumen	0	-			605.000.000
4.2.1.1.28.3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah	• Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah	Bandar Lampung	1 dokumen	0	-			605.000.000
4.2.1.1.28.4	Penatausahaan Aset Daerah	• Jumlah dokumen LMB/DMB, Dokumen informasi BMD, Dokumen sensus BMD, Dokumen penetapan status pengguna BMD	Bandar Lampung	5 dokumen	0	-			1.815.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.28.5	Evaluasi, Monitoring dan Penyusunan Neraca Aset Daerah	• Jumlah dokumen neraca, buku inventaris, dokumen appraisal barang milik daerah	Bandar Lampung	3 dokumen	0	-			1.760.550.000
4.2.1.1.28.6	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Teknologi Informasi Aset Daerah	• Jumlah paket sistem jaringan informasi dan jaringan komputer, paket pembinaan pelatihan/sosialisasi pengelolaan aset	Bandar Lampung	3 paket	0	-			1.210.000.000
4.2.1.1.28.7	Pemeliharaan Aset Daerah	• Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah	Bandar Lampung	2 dokumen	0	-			4.840.000.000
4.2.1.1.28.8	Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah	• Jumlah dokumen keamanan barang milik daerah dan optimalisasi barang milik daerah	Bandar Lampung	2 dokumen	0	-			2.178.000.000
4.2.1.1.28.9	Pengendalian, Pengawasan dan Pemindahtanganan Aset Daerah	• Jumlah dokumen penggunaan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Bandar Lampung	2 dokumen	0	-			1.210.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>				<b>33.304.586.920</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4 2	Keuangan								
4 2 2	Badan Pendapatan Daerah								
4.2.2.1	Badan Pendapatan Daerah								
4.2.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran			13.043.334.800			100 %	13.703.349.078
4.2.2.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Tingkat Penyediaan Jasa Pembayaran Telepon, Air & Listrik untuk Kantor Pusat,UPTD dan Samsat	PROVINSI LAMPUNG	100 %	1.665.431.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		2.033.321.510

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Tingkat Pembiayaan Administrasi Kegiatan Kantor	PROVINSI LAMPUNG	100 %	473.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		676.632.000
4.2.2.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Tingkat Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PROVINSI LAMPUNG	100 %	411.528.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		114.328.181
4.2.2.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Tingkat Layanan Perbaikan Peralatan Kerja	PROVINSI LAMPUNG	100 %	36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		43.560.000
4.2.2.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Tingkat Layanan Alat Tulis Kantor	PROVINSI LAMPUNG	100 %	172.627.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		208.879.760
4.2.2.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Tingkat penyediaan barang cetakan, blangko keperluan pelayanan pajak/ cetakan untuk kantor pusat, UPTD dan Samsat	PROVINSI LAMPUNG	100 %	2.400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		4.622.858.966



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor	PROVINSI LAMPUNG	11 jenis	1.547.311.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		986.581.948
4.2.2.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Tingkat Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Kantor	PROVINSI LAMPUNG	100 %	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		304.458.143
4.2.2.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Tingkat Penyediaan bahan bacaan kantor dan perundangan	PROVINSI LAMPUNG	100 %	55.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		67.518.000
4.2.2.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Tingkat penyediaan makan minum rapat	PROVINSI LAMPUNG	100 %	147.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		177.870.000
4.2.2.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Tingkat pelaksanaan Rakertas, Rekernas dan Konsultasi	PROVINSI LAMPUNG	100 %	2.404.276.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		560.008.570
4.2.2.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga PTHL Bapenda	PROVINSI LAMPUNG	138 orang	3.229.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.907.332.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur			4.808.398.400			100 %	4.530.893.074
4.2.2.1.2.1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengelolaan Pendapatan	PROVINSI LAMPUNG	2 unit	385.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		0
4.2.2.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Bapenda	PROVINSI LAMPUNG	21 unit	1.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.987.811.170
4.2.2.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / operasional Bapenda	PROVINSI LAMPUNG	35 unit	434.790.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		662.961.904
4.2.2.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	PROVINSI LAMPUNG	8 jenis	557.928.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		416.020.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.2.10	Penyediaan Sarana Pengelolaan Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah I	• Tingkat ketersediaan sarana pengelolaan pendapatan di UPTD wilayah I	BANDAR LAMPUNG	100 %	210.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		133.100.000
4.2.2.1.2.11	Penyediaan Sarana Pengelolaan Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah II	• Tingkat ketersediaan sarana pengelolaan pendapatan di UPTD wilayah II	LAMPUNG SELATAN	100 %	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		121.000.000
4.2.2.1.2.12	Penyediaan Sarana Pengelolaan Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah III	• Tingkat ketersediaan sarana pengelolaan pendapatan di UPTD wilayah III	METRO	100 %	130.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		121.000.000
4.2.2.1.2.13	Penyediaan Sarana Pengelolaan Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah IV	• Tingkat ketersediaan sarana pengelolaan pendapatan di UPTD wilayah IV	LAMPUNG TENGAH	100 %	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		121.000.000
4.2.2.1.2.14	Penyediaan Sarana Pengelolaan Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah V	• Tingkat ketersediaan sarana pengelolaan pendapatan di UPTD wilayah V	LAMPUNG TIMUR	100 %	160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		121.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.2.15	Penyediaan Sarana Pengelolaan Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah VI	• Tingkat ketersediaan saran pengelolaan pendapatan di UPTD wilayah VI	LAMPUNG UTARA	100 %	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		121.000.000
4.2.2.1.2.16	Penyediaan Sarana Pengelolaan Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah VII	• Tingkat ketersediaan saran pengelolaan pendapatan di UPTD wilayah VII	PRINGSEWU	100 %	194.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		121.000.000
4.2.2.1.2.17	Penyediaan Sarana Pengelolaan Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah VIII	• Tingkat ketersediaan saran pengelolaan pendapatan di UPTD wilayah VIII	PESAWARAN	100 %	199.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		121.000.000
4.2.2.1.2.18	Penyediaan Sarana Pengelolaan Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah IX	• Tingkat ketersediaan saran pengelolaan pendapatan di UPTD wilayah IX	PESISIR BARAT	100 %	176.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		121.000.000
4.2.2.1.2.19	Penyediaan Sarana Pengelolaan Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah X	• Tingkat ketersediaan saran pengelolaan pendapatan di UPTD wilayah X	WAYKANAN	100 %	110.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		121.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.2.20	Penyediaan Sarana Pengelolaan Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah XI	• Tingkat ketersediaan sarana pengelolaan pendapatan di UPTD wilayah XI	TULANG BAWANG	100 %	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		121.000.000
4.2.2.1.2.21	Penyediaan Sarana Pengelolaan Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah XII	• Tingkat ketersediaan sarana pengelolaan pendapata di UPTD wilayah XII	MESUJI	100 %	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		121.000.000
<b>4.2.2.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>879.345.000</b>			<b>100 %</b>	<b>698.867.510</b>
4.2.2.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK dan Sosialisasi	PROVINSI LAMPUNG	24 orang	108.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		130.680.000
4.2.2.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	• Jumlah dokumen kehumasan dan pelayanan keterbukaan informasi	PROVINSI LAMPUNG	1 dokumen	489.195.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		568.187.510

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	PROVINSI LAMPUNG	627 Stel	282.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		0
<b>4.2.2.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan</b>			<b>332.555.000</b>			<b>100 %</b>	<b>785.121.150</b>
4.2.2.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	PROVINSI LAMPUNG	6 dokumen	143.819.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		198.638.440
4.2.2.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah laporan keuangan dan data rekonsiliasi pendapatan	PROVINSI LAMPUNG	12 Laporan	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		345.721.750
4.2.2.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan	PROVINSI LAMPUNG	8 dokumen	83.416.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		102.245.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah dokumen rencana kebetuhan barang dan pengelolaan asset	PROVINSI LAMPUNG	1 dokumen	80.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		138.515.960
<b>4.2.2.1.21</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pajak</b>	<b>• Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah</b>			<b>1.114.838.500</b>			<b>87 %</b>	<b>1.397.050.870</b>
4.2.2.1.21.1	Penyusunan Peraturan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Dasar Pengenaan PKB	• Jumlah Pedoman Teknis dalam Proses Penetapan Besaran PKB dan BBN-KB	PROVINSI LAMPUNG	100 buku	132.974.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		173.250.000
4.2.2.1.21.2	Penyusunan Laporan Pajak Daerah	• Jumlah Penyusunan Laporan Penerimaan PAD	PROVINSI LAMPUNG	12 Laporan	52.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		57.750.000
4.2.2.1.21.5	Verifikasi Keberatan dan Sengketa Pajak Daerah	• Jumlah Berkas Verifikasi Sengketa dan Keberatan Pajak	PROVINSI LAMPUNG	50 dokumen	90.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		28.875.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.21.6	Optimalisasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	• Jumlah Penagihan PKB kendaraan yang menunggak	PROVINSI LAMPUNG	24000 Lembar	241.394.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		115.500.000
4.2.2.1.21.7	Kerjasama Media Massa Cetak/elektronik	• Jumlah Media Cetak, Elektronik yang Menayangkan Tentang Layanan Pajak Daerah	PROVINSI LAMPUNG	23 institusi	202.268.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		222.700.000
4.2.2.1.21.8	Tim Pembina Pemungutan PKB dan BBN-KB	• Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Rangka Penerapan Pelayanan Prima Kepada Wajib Pajak	PROVINSI LAMPUNG	1 Kali	155.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		115.500.000
4.2.2.1.21.10	Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	• Jumlah Koordinasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	PROVINSI LAMPUNG	39 Kali	106.743.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		166.169.850



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.21.11	Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	• Jumlah Koordinasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	PROVINSI LAMPUNG	22 Kali	42.457.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		235.139.520
4.2.2.1.21.12	Pengelolaan Pajak Air Permukaan (PAP)	• Jumlah Koordinasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP)	PROVINSI LAMPUNG	15 Kali	73.752.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		224.416.500
4.2.2.1.21.13	Pengelolaan Pajak Rokok	• Jumlah Koordinasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Rokok	PROVINSI LAMPUNG	20 Kali	17.499.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		57.750.000
<b>4.2.2.1.22</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan Non Pajak</b>	<b>• Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Non Pajak</b>			<b>321.036.300</b>			<b>97 %</b>	<b>621.223.967</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.22.1	Rekonsiliasi Target dan Realisasi Pendapatan Non Pajak	• Jumlah Laporan Rekonsiliasi Target dan Realisasi Target dan Realisasi Pendapatan Non Pajak	PROVINSI LAMPUNG	12 Laporan	51.487.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		365.714.580
4.2.2.1.22.2	Penyusunan Produk Hukum Daerah di Sektor Non Pajak	• Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah disektor Non Pajak Daerah	PROVINSI LAMPUNG	1 dokumen	103.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		55.000.000
4.2.2.1.22.3	Penyusunan Laporan Penerimaan Non Pajak	• Jumlah Laporan Penerimaan Non Pajak	PROVINSI LAMPUNG	12 Laporan	79.858.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		36.300.000
4.2.2.1.22.4	Monitoring Potensi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	• Jumlah Koordinasi Monitoring Potensi Retribusi Daerah dan Lain lain Penerimaan PAD yang sah	PROVINSI LAMPUNG	32 Kali	73.748.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		135.308.250
4.2.2.1.22.6	Kerjasama dengan sektor publik/BUMD dan Pengembangan sharing Pendapatan	• Jumlah kerjasama dengan sektor publik/ BUMD	provinsi lampung	1 dokumen	12.542.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		28.901.137

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.23	Program Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan	• Jumlah Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan Yang Berbasis IT			7.220.091.500			41 Lokasi	8.117.294.909
4.2.2.1.23.1	Kajian Banding Pengelolaan Pendapatan daerah dalam rangka pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	• Jumlah Studi Banding dalam Rangka Pengembangan Sumber sumber Pendapatan	PROVINSI LAMPUNG	2 Kali	5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		127.563.040
4.2.2.1.23.2	Optimalisasi data sistem informasi pengelolaan PKB dan BBN-KB	• Jumlah Dokumen Data Kendaraan Bermotor dan NJKB yang Valid dan Akuntabel	PROVINSI LAMPUNG	1 dokumen	298.138.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		327.952.350
4.2.2.1.23.3	Klasifikasi dan Rekonsiliasi data Kendaraan bermotor	• Jumlah dokumen data jenis kendaraan bermotor yang valid dan akuntabel	PROVINSI LAMPUNG	1 dokumen	25.336.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		106.331.170

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.23.4	Verifikasi arsip Pembayaran PKB dan BBN-KB	• Jumlah dokumen Data Pembayaran PKB dan BBNKB yang valid dan akuntabel	PROVINSI LAMPUNG	1 dokumen	102.536.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		67.505.779
4.2.2.1.23.5	Sosialisasi, Supervisi dan Koordinasi pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka Optimalisasi PAD	• Jumlah Sosialisasi Sepervisi dan Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka Optimalisasi PAD	PROVINSI LAMPUNG	15 Kali	165.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		181.500.000
4.2.2.1.23.6	Peningkatan Keamanan akses jaringan dan aplikasi pelayanan Samsat	• Jumlah Perangkat Keamanan Akses Jaringan dan Aplikasi Pelayanan Samsat yang ditingkatkan dan terpelihara	PROVINSI LAMPUNG	33 Lokasi	269.964.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		326.656.440
4.2.2.1.23.7	Pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Samsat	• Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi Sebagai Penunjang Pelayanan Kesamsatan	PROVINSI LAMPUNG	33 Lokasi	727.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		880.638.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.23.8	Penyediaan Akseibilitas aplikasi pelayanan Samsat	• Jumlah Penyediaan Akseibilitas Aplikasi Pelayanan Samsat	PROVINSI LAMPUNG	33 Lokasi	4.359.967.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		5.254.253.180
4.2.2.1.23.9	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pendapatan Daerah	• Jumlah Aplikasi Pendukung Pengelolaan Pajak Daerah	PROVINSI LAMPUNG	3 Aplikasi	509.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		243.936.000
4.2.2.1.23.10	Pembangunan dan Pengembangan Pusat Pengelolaan Data	• Jumlah Unit Pusat Pengelola data pendapatan	PROVINSI LAMPUNG	1 unit	757.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		600.958.950
<b>4.2.2.1.24</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah</b>	<b>• Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah</b>			<b>648.614.500</b>			<b>41 Lokasi</b>	<b>809.463.419</b>
4.2.2.1.24.1	Pembinaan Pengendalian Penerimaan Pajak	• Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Penerimaan Pajak	PROVINSI LAMPUNG	12 Laporan	276.584.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		346.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.24.2	Pembinaan Pengendalian Penerimaan Non Pajak	• Jumlah Laporan Penerimaan Denda PKB, BBN-KB dan SP3D Samsat Bapenda Provinsi Lampung	PROVINSI LAMPUNG	12 Laporan	160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		175.622.370
4.2.2.1.24.3	Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Pengaduan Dalam Pengelolaan PAD	• Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	PROVINSI LAMPUNG	12 Laporan	149.324.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		241.956.330
4.2.2.1.24.6	Inspeksi Aparatur Pendapatan Daerah	• Jumlah Inspeksi	PROVINSI LAMPUNG	24 Kali	62.706.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.384.719
<b>4.2.2.1.25</b>	<b>Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah</b>	<b>• Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada UPTD</b>			<b>1.189.700.000</b>			<b>87 %</b>	<b>1.019.338.717</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.25.1	Optimalisasi Pemungutan dan Penerimaan Pajak Provinsi di UPTD Wilayah I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan pelaksanaan razia kendaraan, operasioanal fiskal, monitoring, rapat koordinasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan pendapatan, terdatanya objek pajak &amp; retribusi wilayah operasional UPTD I</li> </ul>	BANDAR LAMPUNG	12 Laporan	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		65.858.717

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.25.2	Optimalisasi Pemungutan dan Penerimaan Pajak Provinsi di UPTD Wilayah II	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan pelaksanaan razia kendaraan, operasioanal fiskal, monitoring, rapat koordinasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan pendapatan, terdatanya objek pajak &amp; retribusi wilayah operasional UPTD II</li> </ul>	LAMPUNG SELATAN	12 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.430.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.25.3	Optimalisasi Pemungutan dan Penerimaan Pajak Provinsi di UPTD Wilayah III	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan pelaksanaan razia kendaraan, operasioanal fiskal, monitoring, rapat koordinasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan pendapatan, terdatanya objek pajak &amp; retribusi wilayah operasional UPTD III</li> </ul>	METRO	12 Laporan	41.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.430.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.25.4	Optimalisasi Pemungutan dan Penerimaan Pajak Provinsi di UPTD Wilayah IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan pelaksanaan razia kendaraan, operasioanal fiskal, monitoring, rapat koordinasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan pendapatan, terdatanya objek pajak &amp; retribusi wilayah operasional UPTD IV</li> </ul>	LAMPUNG TENGAH	12 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.430.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.25.5	Optimalisasi Pemungutan dan Penerimaan Pajak Provinsi di UPTD Wilayah V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan pelaksanaan razia kendaraan, operasioanal fiskal, monitoring, rapat koordinasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan pendapatan, terdatanya objek pajak &amp; retribusi wilayah operasional UPTD V</li> </ul>	LAMPUNG TIMUR	12 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.430.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.25.6	Optimalisasi Pemungutan dan Penerimaan Pajak Provinsi di UPTD Wilayah VI	• Jumlah laporan pelaksanaan razia kendaraan, operasioanal fiskal, monitoring, rapat koordinasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan pendapatan, terdatanya objek pajak & retribusi wilayah operasional UPTD VI	LAMPUNG UTARA	12 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.430.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.25.7	Optimalisasi Pemungutan dan Penerimaan Pajak Provinsi di UPTD Wilayah VII	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan pelaksanaan razia kendaraan, operasioanal fiskal, monitoring, rapat koordinasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan pendapatan, terdatanya objek pajak &amp; retribusi wilayah operasional UPTD VII</li> </ul>	PRINGSEWU	12 Laporan	61.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.430.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.25.8	Optimalisasi Pemungutan dan Penerimaan Pajak Provinsi di UPTD Wilayah VIII	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan pelaksanaan razia kendaraan, operasioanal fiskal, monitoring, rapat koordinasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan pendapatan, terdatanya objek pajak &amp; retribusi wilayah operasional UPTD VIII</li> </ul>	PESAWARAN	12 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.430.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.25.9	Optimalisasi Pemungutan dan Penerimaan Pajak Provinsi di UPTD Wilayah IX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan pelaksanaan razia kendaraan, operasioanal fiskal, monitoring, rapat koordinasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan pendapatan, terdatanya objek pajak &amp; retribusi wilayah operasional UPTD IX</li> </ul>	PESISIR BARAT	12 Laporan	61.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.430.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.25.10	Optimalisasi Pemungutan dan Penerimaan Pajak Provinsi di UPTD Wilayah X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan pelaksanaan razia kendaraan, operasioanal fiskal, monitoring, rapat koordinasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan pendapatan, terdatanya objek pajak &amp; retribusi wilayah operasional UPTD X</li> </ul>	WAY KANAN	12 Laporan	41.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.430.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.25.11	Optimalisasi Pemungutan dan Penerimaan Pajak Provinsi di UPTD Wilayah XI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan pelaksanaan razia kendaraan, operasioanal fiskal, monitoring, rapat koordinasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan pendapatan, terdatanya objek pajak &amp; retribusi wilayah operasional UPTD XI</li> </ul>	TULANG BAWANG	12 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.430.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.25.12	Optimalisasi Pemungutan dan Penerimaan Pajak Provinsi di UPTD Wilayah XII	• Jumlah laporan pelaksanaan razia kendaraan, operasioanal fiskal, monitoring, rapat koordinasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan pendapatan, terdatanya objek pajak & retribusi wilayah operasional UPTD XII	MESUJI	12 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.430.000
4.2.2.1.25.13	Inventarisasi Objek Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah I	• Jumlah dokumen pendataan objek pendapatan di UPTD wilayah I	BANDAR LAMPUNG	1 dokumen	45.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		54.450.000
4.2.2.1.25.14	Inventarisasi Objek Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah II	• Jumlah dokumen pendataan objek pendapatan di UPTD wilayah II	LAMPUNG SELATAN	1 dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		36.300.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.25.15	Inventarisasi Objek Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah III	• Jumlah dokumen pendataan objek pendapatan di UPTD wilayah III	METRO	1 dokumen	33.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		36.300.000
4.2.2.1.25.16	Inventarisasi Objek Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah IV	• Jumlah dokumen pendataan objek pendapatan di UPTD wilayah IV	LAMPUNG TENGAH	1 dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		36.300.000
4.2.2.1.25.17	Inventarisasi Objek Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah V	• Jumlah dokumen pendataan objek pendapatan di UPTD wilayah V	LAMPUNG TIMUR	1 dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		36.300.000
4.2.2.1.25.18	Inventarisasi Objek Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah VI	• Jumlah dokumen pendataan objek pendapatan di UPTD wilayah VI	LAMPUNG UTARA	1 dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		36.300.000
4.2.2.1.25.19	Inventarisasi Objek Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah VII	• Jumlah dokumen pendataan objek pendapatan di UPTD wilayah VII	PRINGSEWU	1 dokumen	33.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		36.300.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.2.1.25.20	Inventarisasi Objek Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah VIII	• Jumlah dokumen pendataan objek pendapatan di UPTD wilayah VIII	PESAWARAN	1 dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		36.300.000
4.2.2.1.25.21	Inventarisasi Objek Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah IX	• Jumlah dokumen pendataan objek pendapatan di UPTD wilayah IX	PESISIR BARAT	1 dokumen	60.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		36.300.000
4.2.2.1.25.22	Inventarisasi Objek Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah X	• Jumlah dokumen pendataan objek pendapatan di UPTD wilayah X	WAYKANAN	1 dokumen	33.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		36.300.000
4.2.2.1.25.23	Inventarisasi Objek Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah XI	• Jumlah dokumen pendataan objek pendapatan di UPTD wilayah XI	TULANG BAWANG	1 dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		36.300.000
4.2.2.1.25.24	Inventarisasi Objek Pendapatan Daerah di UPTD Wilayah XII	• Jumlah dokumen pendataan objek pendapatan di UPTD wilayah XII	MESUJI	1 dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		36.300.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>TOTAL</b>					<b>29.557.914.000</b>				<b>31.682.602.694</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4 3	Kepegawaian								
4 3 1	Badan Kepegawaian Daerah								
4.3.1.1	Badan Kepegawaian Daerah								
4.3.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			4.058.454.100			100 %	4.474.445.647
4.3.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan Komunikasi Sumberdaya Air, dan Listrik	BKD Provinsi Lampung	100 %	644.539.200	APBD	null		710.604.468

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.3.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan Administrasi Keuangan	BKD Provinsi Lampung	100 %	349.520.000	APBD	null		385.345.800
4.3.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah Pengadaan ATK	BKD Provinsi Lampung	4061 Buah	36.795.900	APBD	null		40.567.480
4.3.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	BKD Provinsi Lampung	29886 Lembar	27.685.800	APBD	null		30.523.595
4.3.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD Provinsi Lampung	28 unit	5.600.000	APBD	null		6.174.000
4.3.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	• Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	BKD Provinsi Lampung	914 Buah	10.000.000	APBD	null		11.025.000
4.3.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKD Provinsi Lampung	12240 eksemplar	21.780.000	APBD	null		24.012.450

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.3.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah Layanan Makan dan Minum	BKD Provinsi Lampung	45 Kali	70.680.000	APBD	null		77.924.700
4.3.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	BKD Provinsi Lampung	80 Kali	2.352.407.000	APBD	null		2.593.528.718
4.3.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah Tenaga PTHL	BKD Provinsi Lampung	16 orang	539.446.200	APBD	null		594.739.436
<b>4.3.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>			<b>972.228.800</b>			<b>0 dokumen</b>	<b>1.071.881.371</b>
4.3.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BKD Provinsi Lampung	114 unit	405.267.000	APBD	null		446.806.868
4.3.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	BKD Provinsi Lampung	3 unit	210.500.000	APBD	null		232.076.250



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.3.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	BKD Provinsi Lampung	15 unit	320.811.800	APBD	null		353.694.128
4.3.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung	BKD Provinsi Lampung	106 unit	35.650.000	APBD	null		39.304.125
<b>4.3.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>			<b>61.480.000</b>			<b>0 dokumen</b>	<b>67.781.700</b>
4.3.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah Dokumen Pemutakhiran ANJAB, ABK, dan EVJAB	BKD Provinsi Lampung	5 dokumen	61.480.000	APBD	null		67.781.700
<b>4.3.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan</b>			<b>180.752.610</b>			<b>0 dokumen</b>	<b>176.808.918</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.3.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	BKD Provinsi Lampung	9 dokumen	54.361.610	APBD	null		37.462.840
4.3.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	BKD Provinsi Lampung	19 dokumen	25.000.000	APBD	null		27.562.500
4.3.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah Dokumen Perencanaan	BKD Provinsi Lampung	12 dokumen	35.085.000	APBD	null		38.681.213
4.3.1.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Jumlah Dokumen Pelaksanaan Dokumen	BKD Provinsi Lampung	1 dokumen	66.306.000	APBD	null		73.102.365
<b>4.3.1.1.16</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>4.3.1.1.20</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur</b>	<b>• Persentase Jabatan Sesuai Dengan SKJ</b>			<b>2.419.921.560</b>			<b>0 %</b>	<b>2.540.917.639</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.3.1.1.20.1	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)	• Jumlah PNS yang Lulus Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	BKD Provinsi Lampung	100 orang	31.670.100	APBD	null		33.253.605
4.3.1.1.20.2	Pembinaan dan Fasilitasi Seleksi IPDN dan Tugas Belajar	• Jumlah Praja IPDN yang Terbina dan Jumlah PNS yang Mendapatkan Bantuan Tugas Belajar	BKD Provinsi Lampung	153 orang	337.023.750	APBD	null		353.874.938
4.3.1.1.20.3	Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	• Jumlah Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional yang Telah Mengikuti Uji Kompetensi	BKD Provinsi Lampung	321 orang	527.580.480	APBD	null		553.959.504
4.3.1.1.20.5	Penataan ASN Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	• Jumlah PNS yang akan menduduki jabatan	BKD Provinsi Lampung	93 orang	1.415.497.230	APBD	null		1.486.272.092
4.3.1.1.20.6	Pembinaan PNS dalam Jabatan Fungsional	• Jumlah Dokumen Pembinaan Jabatan Fungsional	BKD Provinsi Lampung	200 dokumen	108.150.000	APBD	null		113.557.500

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.3.1.1.21	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	• Persentase Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung			669.730.005			0 %	703.216.506
4.3.1.1.21.4	Pembinaan Organisasi Profesi ASN	• Jumlah dokumen pembinaan jiwa korsa, pembekalan kewirusahaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti, bantuan hukum bagi anggota KORPRI, pelaksanaan BAPOR dan IMTAQ KORPRI	BKD Provinsi Lampung	5 dokumen	467.234.355	APBD	null		490.596.073

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.3.1.1.21.5	Pembinaan Knerja dan Kesejahteraan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen BPJS Ketenaga Kerjaan, Dokumen penerima SLKS, dan Ucapan Ulang Tahun Bagi Pejabat Struktural dan Anggota DPRD, Evaluasi, Monitoring Evaluasi Kinerja di OPD dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung</li> </ul>	BKD Provinsi Lampung	13 dokumen	140.677.000	APBD	null		42.710.850
4.3.1.1.21.6	Pembinaan Disiplin Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen PNS yang Terkena Hukumab Disiplin, Perceraian, dan Sumpah Janji dan Dokumen Disiplin Pembinaan Evaluasi PNS</li> </ul>	BKD Provinsi Lampung	3 dokumen	61.818.650	APBD	null		169.909.583

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.3.1.1.23	Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai	• Persentase Pemenuhan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung			1.650.966.825			0 %	6.507.292.083
4.3.1.1.23.1	Pemberhentian Pegawai	• Jumlah Pegawai yang akan memasuki BUP	BKD Provinsi Lampung	693 orang	46.491.480	APBD	null		48.816.054
4.3.1.1.23.3	Pengadaan dan pengurusan Administrasi ASN	• Jumlah Dokumen Pengadaan ASN dan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	BKD Provinsi Lampung	8 dokumen	1.507.764.045	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		6.356.929.164
4.3.1.1.23.4	Penataan Pegawai dan Alih Tugas ASN	• Jumlah Dokumen Alih Tugas dan Penataan PNS	BKD Provinsi Lampung	850 dokumen	96.711.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		101.546.865
4.3.1.1.28	Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	• Persentase Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat			331.736.100			0 %	365.739.051

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.3.1.1.28.1	Pengelolaan Data dan Pemeliharaan Dokumen Kepegawaian	• Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata, terpelihara, dan termutakhir dalam SIMPEDU dan SAPK	BKD Provinsi Lampung	16000 dokumen	143.047.000	APBD	null		157.709.318
4.3.1.1.28.4	Penyajian Informasi Kepegawaian dan Pengembangan Sistem	• Jumlah Buku Penjagaan KP, BUP, Buku Bagan Struktur, DUK, Buku Saku, Buku Profil, Bagan Struktur, Data Pejabat	BKD Provinsi Lampung	185 buku	126.312.100	APBD	null		139.259.090
4.3.1.1.28.5	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala	• Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat dan Surat Kenaikan Gaji Berkala	BKD Provinsi Lampung	7500 orang	62.377.000	APBD	null		68.770.643
<b>TOTAL</b>					<b>10.345.270.000</b>				<b>15.908.082.915</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4 4	Pendidikan dan Pelatihan								
4 4 1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah								
4.4.1.1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah								
4.4.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.428.738.197				3.788.755.708
4.4.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Hajimena	100 %	776.968.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		858.549.861



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan administrasi keuangan	Hajimena	100 %	759.229.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		838.948.266
4.4.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan Kebersihan Kantor	Hajimena	100 %	220.495.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		243.647.826
4.4.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah Pengadaan ATK	Hajimena	2264 Buah	35.478.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		39.203.190
4.4.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Hajimena	90696 Lembar	47.304.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		52.270.920
4.4.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hajimena	2377 unit	76.053.006	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		84.038.572
4.4.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	• Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Hajimena	1993 Buah	175.949.593	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		194.424.300

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Hajimena	5550 buku	70.956.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		78.406.380
4.4.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah Layanan Makan dan Minum	Hajimena	67 Kali	82.521.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		91.186.620
4.4.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Hajimena	106 Kali	768.690.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		849.402.450
4.4.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Hajimena	15 orang	415.092.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		458.677.323
<b>4.4.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Persentase Ketersediaan Sarpras Kantor</b>			<b>1.607.784.582</b>			<b>100 %</b>	<b>1.836.323.157</b>
4.4.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Hajimena, Natar Lampung Selatan	246 unit	1.064.240.335	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.235.706.764

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Hajimena, Natar Lampung Selatan	41 unit	219.727.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		242.798.423
4.4.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Hajimena, Natar Lampung Selatan	6 unit	176.760.857	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		195.320.747
4.4.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Hajimena, Natar Lampung Selatan	277 unit	147.056.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		162.497.223
<b>4.4.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase pemenuhan peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah</b>			<b>675.126.236</b>			<b>100 %</b>	<b>746.014.491</b>
4.4.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Hajimena	95 orang	620.865.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		686.055.825

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan dan lain-lain	Hajimena	23 dokumen	54.261.236	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		59.958.666
<b>4.4.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan</b>			<b>756.324.406</b>				<b>830.488.469</b>
4.4.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Hajimena	20 dokumen	42.885.806	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		47.388.816
4.4.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian keuangan SKPD	Hajimena	12 dokumen	65.043.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		71.872.515
4.4.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah Dokumen Perencanaan	Hajimena	17 dokumen	286.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		311.354.600

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.1.1.4.4	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	• Implementasi aplikasi e-Government dan pameran	Hajimena	2 paket	337.041.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		372.430.305
4.4.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Hajimena	55 dokumen	24.834.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		27.442.233
<b>4.4.1.1.16</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial</b>	<b>• Persentase aparatur yang lulus pengembangan</b>			<b>6.408.788.057</b>			<b>100 %</b>	<b>7.081.684.747</b>
4.4.1.1.16.6	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah	• Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Bandar Lampung	120 orang	515.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		540.000.000
4.4.1.1.16.7	Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi	• Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Bandar Lampung	58 orang	277.628.057	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		324.564.747

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.1.1.16.8	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	• Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena, Natar Lampung Selatan	430 orang	5.616.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		6.217.120.000
<b>4.4.1.1.17</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti</b>	<b>• Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Inti dengan hasil post test minimal 70</b>			<b>1.631.957.775</b>			<b>100 %</b>	<b>1.803.306.706</b>
4.4.1.1.17.1	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan	• Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	120 orang	543.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		600.000.000
4.4.1.1.17.2	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar	• Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	120 orang	543.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		603.306.706

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.1.1.17.3	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Penunjang	• Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	120 orang	545.957.775	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		600.000.000
<b>4.4.1.1.18</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional</b>	<b>• Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Inti dengan hasil post test minimal 70</b>			<b>2.625.327.377</b>			<b>100 %</b>	<b>2.900.971.657</b>
4.4.1.1.18.1	Pengembangan Kompetensi Umum	• Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	120 orang	813.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		913.000.000
4.4.1.1.18.2	Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	• Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	120 orang	612.327.377	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		712.327.377

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.1.1.18.3	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	• Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	300 orang	1.200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.275.644.280
<b>4.4.1.1.21</b>	<b>Program Pembinaan, pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan</b>	<b>• Persentase pemenuhan penyelenggaraan diklat sesuai standar</b>			<b>600.702.370</b>			<b>100 %</b>	<b>663.773.677</b>
4.4.1.1.21.1	Uji Kompetensi dan peningkatan kapasitas asesor	• Jumlah peserta uji kompetensi dan peningkatan asesor	Hajimena, Natar, Lampung Selatan	100 orang	295.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		326.693.250
4.4.1.1.21.2	Pengelolaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Widyaiswara	• Jumlah pelaksanaan KPMD, akreditasi dan karya ilmiah WI	Hajimena, Natar, Lampung Selatan	15 Kali	184.485.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		203.856.588
4.4.1.1.21.3	Kerjasama dan penyediaan sumber belajar	• Jumlah dokumen kerjasama, buletin dan pembelajaran	Hajimena, Natar, Lampung Selatan	400 Buah	120.566.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		133.223.839



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>TOTAL</b>					<b>17.734.749.000</b>				<b>19.651.318.612</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4 5	Penelitian dan Pengembangan								
4 5 1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah								
4.5.1.1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah								
4.5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat Layanan Administrasi Perrkantoran			1.482.162.000				1.601.000.000
4.5.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Tersedianya Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Lampung	100 %	199.393.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		240.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.5.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Tersedianya Layanan Admnistrasi Keuangan	Provinsi Lampung	100 %	271.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		310.000.000
4.5.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Tersedianya Layanan Kebersihan Kantor	Provinsi Lampung	12 bulan	39.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		46.000.000
4.5.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah Pengadaan ATK	Provinsi Lampung	40 jenis	34.990.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		31.000.000
4.5.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Lampung	6000 jenis	22.525.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		15.000.000
4.5.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Provinsi Lampung	28 jenis	40.006.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		36.000.000
4.5.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Lampung	218 buku	23.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		42.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.5.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah Layanan Makan Minum	Provinsi Lampung	60 Kali	23.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		33.000.000
4.5.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Provinsi Lampung	60 Kali	517.565.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		481.000.000
4.5.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	• Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Provinsi Lampung	2 orang	26.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		32.000.000
4.5.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah Tenaga PTHL	Provinsi Lampung	12 orang	283.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		335.000.000
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat Ketersediaan Sarpas Kantor</b>			<b>447.197.000</b>				<b>413.730.000</b>
4.5.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Lampung	35 unit	196.231.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		185.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.5.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Provinsi Lampung	Kali	62.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		30.730.000
4.5.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi Lampung	5 unit	154.666.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		170.000.000
4.5.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Lampung	12 unit	33.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		28.000.000
<b>4.5.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>			<b>80.541.000</b>				<b>50.000.000</b>
4.5.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional		Provinsi Lampung	5 Kali	80.541.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		50.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>4.5.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan</b>			<b>354.000.000</b>				<b>719.000.000</b>
4.5.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Provinsi Lampung	7 dokumen	24.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		34.000.000
4.5.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	Provinsi Lampung	dokumen	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		30.000.000
4.5.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan		Provinsi Lampung		300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		655.000.000
<b>4.5.1.1.16</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</b>	<b>• Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</b>			<b>1.130.000.000</b>				<b>1.200.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.5.1.1.16.1	Penyusunan Data dan Implementasi Kelitbangan Provinsi Lampung	• Persentase Ketersediaan Data dan Implementasi Kelitbangan Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	3 dokumen	280.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
4.5.1.1.16.2	Kajian Data, Diseminasi dan Publikasi di Provinsi Lampung	• Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Provinsi Lampung	1 dokumen	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		450.000.000
4.5.1.1.16.4	Apresiasi anugerah IPTEK	• Jumlah Pemenangan Lomba Anugerah IPTEK	Provinsi Lampung	orang	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Lomba Anugerah IPTEK		450.000.000
<b>4.5.1.1.17</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>• Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>			<b>1.700.000.000</b>				<b>1.235.000.000</b>
4.5.1.1.17.1	Kajian dan Rekomendasi Bidang Ekonomi	• Jumlah Dokumen Hasil kajian dan Rekomendasi Bidang Ekonomi	Provinsi Lampung	1 dokumen	1.100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.5.1.1.17.2	Kajian dan Rekomendasi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	• Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Provinsi Lampung	1 dokumen	325.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		360.000.000
4.5.1.1.17.3	Kajian dan Rekomendasi Bidang Pengembangan Fisik Wilayah	• Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Pengembangan Fisik Wilayah	Provinsi Lampung	1 dokumen	275.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		375.000.000
<b>4.5.1.1.18</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>	<b>• Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>			<b>800.000.000</b>				<b>1.125.000.000</b>
4.5.1.1.18.1	Kajian dan Rekomendasi Bidang Pemerintahan	• Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Pemerintahan	Provinsi Lampung	1 dokumen	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		450.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.5.1.1.18.2	Kajian dan Rekomendasi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	• Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Lampung	1 dokumen	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		375.000.000
4.5.1.1.18.3	Kajian dan Rekomendasi Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan	• Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan	Provinsi Lampung	1 dokumen	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
<b>4.5.1.1.19</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah</b>	<b>• Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Penguatan Inovasi Daerah</b>			<b>1.225.000.000</b>				<b>1.325.000.000</b>
4.5.1.1.19.1	Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi dan Pelayanan Publik	• Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi dan Pelayanan Publik	Provinsi Lampung	1 dokumen	425.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.5.1.1.19.2	Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana	• Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Provinsi Lampung	1 dokumen	275.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		350.000.000
4.5.1.1.19.3	Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi Kemitraan Industri	• Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi Kemitraan Industri	Provinsi Lampung	1 dokumen	225.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		275.000.000
4.5.1.1.19.4	Peneliti Mandiri	• Jumlah Dokumen Hasil Kajian oleh Fungsional Peneliti Balitbangda	Provinsi Lampung	4 dokumen	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		200.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>7.218.900.000</b>				<b>7.668.730.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Badan Penghubung

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4 6	Penghubung Pusat dan Daerah								
4 6 1	Badan Penghubung								
4.6.1.1	Badan Penghubung								
4.6.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran			4.132.863.767				4.471.874.705
4.6.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jakarta	100 persen	791.263.767	APBD	null		879.074.705
4.6.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan administrasi keuangan	Jakarta	100 persen	335.600.000	APBD	null		345.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.6.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan kebersihan kantor	Jakarta	100 persen	229.500.000	APBD	null		241.000.000
4.6.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Layanan perbaikan peralatan kerja	Jakarta	12 unit	97.500.000	APBD	null		135.000.000
4.6.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah pengadaan ATK	Jakarta	20 Buah	37.200.000	APBD	null		40.000.000
4.6.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah barang cetak dan penggandaan	Jakarta	500 Lembar	43.400.000	APBD	null		45.000.000
4.6.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jakarta	12 unit	186.200.000	APBD	null		215.700.000
4.6.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	• Jumlah peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Jakarta	120 unit	285.400.000	APBD	null		324.000.000
4.6.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Jumlah layanan makan minum	Jakarta	24 Kali	115.000.000	APBD	null		123.000.000
4.6.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah koordinasi dan konsultasi	Jakarta	125 Kali	696.800.000	APBD	null		721.100.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.6.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	• Jumlah tenaga keamanan kantor	Jakarta	3 orang	145.000.000	APBD	null		155.000.000
4.6.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga PTHL	Jakarta	50 orang	1.170.000.000	APBD	null		1.248.000.000
<b>4.6.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat Ketersediaan Saspras Kantor</b>			<b>2.599.000.000</b>				<b>2.838.100.000</b>
4.6.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jakarta,Bandung,Yogyakarta,Surabaya	11 unit	1.800.000.000	APBD	null		2.000.000.000
4.6.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jakarta	14 unit	525.400.000	APBD	null		555.600.000
4.6.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jakarta	7 unit	273.600.000	APBD	null		282.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>4.6.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>				<b>185.000.000</b>				<b>213.000.000</b>
4.6.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Jakarta	20 orang	185.000.000	APBD	null		213.000.000
<b>4.6.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>				<b>528.300.000</b>				<b>553.900.000</b>
4.6.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	Jakarta	6 dokumen	115.000.000	APBD	null		116.000.000
4.6.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan SKPD	Jakarta	17 dokumen	235.000.000	APBD	null		247.400.000
4.6.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan	Jakarta	5 dokumen	106.600.000	APBD	null		112.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.6.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset	Jakarta	6 dokumen	71.700.000	APBD	null		78.000.000
<b>4.6.1.1.17</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Lampung di Luar Daerah</b>	<b>• % Tingkat kepuasan masyarakat Lampung di luar daerah</b>			<b>3.195.686.233</b>				<b>3.531.220.295</b>
4.6.1.1.17.1	Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan masyarakat, organisasi masyarakat, LSM diluar daerah	• Jumlah pengembangan kemitraan dengan masyarakat, LSM di luar daerah	Jakarta	6 paket	250.293.700	APBD	null		264.800.000
4.6.1.1.17.2	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	• Jumlah penyelenggaraan pentas, festival dan lomba cipta seni budaya daerah	Jakarta	7 paket	113.100.000	APBD	null		165.700.000
4.6.1.1.17.3	Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah	• Jumlah pengembangan seni budaya daerah	Jakarta	6 paket	115.800.000	APBD	null		158.900.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4.6.1.1.17.4	Fasilitasi masyarakat Lampung terlantar di Jakarta	• Jumlah pembinaan masyarakat Lampung terlantar di Jakarta	Jakarta	30 orang	150.750.000	APBD	null		168.200.000	
4.6.1.1.17.5	Pembinaan Mahasiswa Lampung diluar daerah	• Jumlah pembinaan mahasiswa Lampung di luar daerah	Jakarta	10 Lokasi	475.000.000	APBD	null		500.700.000	
4.6.1.1.17.6	Peningkatan pelayanan wisma Lampung	• Jumlah tingkat hunian kamar/sewa kamar	Jakarta	55 persen	560.842.533	APBD	null		626.520.295	
4.6.1.1.17.7	Peningkatan pelayanan anjungan Lampung TMII	• Jumlah pengunjung yang dilayani	Jakarta	2000 orang	378.700.000	APBD	null		397.600.000	
4.6.1.1.17.8	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	• Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jakarta	215 Kali	434.000.000	APBD	null		465.700.000	
4.6.1.1.17.9	Pelayanan Informasi	• Jumlah pelayanan informasi	Jakarta	5 paket	262.500.000	APBD	null		285.700.000	



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.6.1.1.17.10	Fasilitasi hubungan daerah dengan negara sahabat dan lembaga Internasional	• Jumlah koordinasi dengan negara sahabat dan lembaga internasional	Jakarta	6 Kali	222.700.000	APBD	null		253.800.000
4.6.1.1.17.11	Fasilitasi kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik, ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana publik	• Jumlah koordinasi kerjasama antar daerah	Jakarta	4 Kali	232.000.000	APBD	null		243.600.000
<b>TOTAL</b>					<b>10.640.850.000</b>				<b>11.608.095.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Urusan Pendukung								
5 1	Sekretariat Daerah								
5 1 1	Sekretariat Daerah								
5.1.1.1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah								
5.1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				300.000.000				0
5.1.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• TERLAKSANANYA RAPAT-RAPAT KOORDINASI	PROVINSI LAMPUNG	10 Kali	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		0
5.1.1.1.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	• Terciptanya Kerjasama Informasi dan Media Massa			0			92 %	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.1.31	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	• Persentase OPD yang evaluasi Kinerja anggaran baik dan Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti			0				0
5.1.1.1.50	Program Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	• Jumlah Pelayanan Keprotokolan dan Tamu Pemda			0			94 %	0
5.1.1.1.52	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	• Persentase Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan Ukuran			0			100 %	0
5.1.1.1.58	Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	• Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Diharmonisasi			0				0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.1.59	Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	• persentase rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung yang ditindaklanjuti			0			100 %	0
5.1.1.1.60	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				3.080.562.000				5.085.377.000
5.1.1.1.60.1	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	• Jumlah Dokumen Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Provinsi Lampung	5 dokumen	265.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
5.1.1.1.60.2	Penataan dan Monitoring Otda urusan konkuren Pemerintahan Daerah	• Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penataan Urusan Konkuren Pemerintahan Daerah	Propinsi Lampung	2 dokumen	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.1.60.3	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	• Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penerapan SPM di Provinsi Lampung dan Kab/Kota	Provinsi Lampung	2 dokumen	146.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
5.1.1.1.60.4	Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Daerah/Kecamatan	• Jumlah Dokumen Laporan hasil Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Daerah/Kecamatan	Provinsi Lampung	2 dokumen	197.912.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		900.000.000
5.1.1.1.60.5	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	• Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Provinsi Lampung	2 dokumen	195.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		900.000.000
5.1.1.1.60.6	Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	• Jumlah Dokumen Laporan hasil Fasilitasi Pengangkatan, Pemberhentian dan Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Provinsi Lampung	2 dokumen	1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		850.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.1.60.7	Fasilitasi Proses Administrasi Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota serta Kunjungan Kerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	• Jumlah Dokumen Laporan hasil Fasilitasi Proses Administrasi Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota dan Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Kerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Provinsi Lampung	2 dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		437.227.000
5.1.1.1.60.8	Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi (APPSI), FKD-MPU dan Administrasi Kerjasama Luar Negeri	• Jumlah Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Forum APPSI, MPU dan Laporan Hasil Administrasi Kerjasama Luar Negeri.	Provinsi Lampung	2 dokumen	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		618.400.000
5.1.1.1.60.9	Pembinaan dan Inventarisasi Penyelenggaraan Peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah		Provinsi Lampung	3 dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		4.750.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.1.60.10	Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Batas Daerah dan Inventarisasi Pertanahan (Toponimi)	• Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Fasilitasi Hasil Penataan Batas Daerah dan Inventarisasi Pertanahan (Toponimi)	Provinsi Lampung	3 dokumen	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		475.000.000
<b>5.1.1.1.61</b>	<b>Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial &amp; keagamaan</b>	<b>• Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial &amp; keagamaan yang aktif</b>			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>
<b>5.1.1.1.69</b>	<b>Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>• Persentase Paket Pekerjaan yang selesai di Tenderkan</b>			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>
<b>5.1.1.1.70</b>	<b>Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>• Persentase Pelaporan Capaian Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan</b>			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.1.71	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pengadaan Barang dan Jasa				0				0
5.1.1.1.72	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah				493.952.000				800.000.000
5.1.1.1.72.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	• Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan	Provinsi Lampung	15 dokumen	443.952.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		500.000.000
5.1.1.1.72.2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	• Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Provinsi Lampung	20 Kali	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		300.000.000
5.1.1.1.73	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.1.74	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Hukum	• Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Tepat Waktu			0				0
5.1.1.1.75	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
5.1.1.1.76	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0				0
5.1.1.1.77	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi	• Persentase Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
5.1.1.1.78	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Umum	• Persentase pelayanan administrasi ketatausahaan			0				0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.1.79	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pimpinan	• Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
<b>TOTAL</b>					<b>3.874.514.000</b>				<b>5.885.377.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Urusan Pendukung								
5 1	Sekretariat Daerah								
5 1 1	Sekretariat Daerah								
5.1.1.2	Biro Kesejahteraan Rakyat								
5.1.1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				0				0
5.1.1.2.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	• Terciptanya Kerjasama Informasi dan Media Massa			0			92 %	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.2.31	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	• Persentase OPD yang evaluasi Kinerja anggaran baik dan Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti			0				0
5.1.1.2.50	Program Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	• Jumlah Pelayanan Keprotokolan dan Tamu Pemda			0			94 %	0
5.1.1.2.52	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	• Persentase Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan Ukuran			0			100 %	0
5.1.1.2.58	Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	• Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Diharmonisasi			0				0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.2.59	Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	• persentase rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung yang ditindaklanjuti			0			100 %	0
5.1.1.2.60	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				0				0
5.1.1.2.61	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	• Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan yang aktif			40.792.000.000			100 %	39.401.600.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.2.61.9	Pemberian bantuan sarana prasarana rumah ibadah	• Jumlah sarana prasarana rumah ibadah yang diberikan bantuan	Provinsi Lampung	740 unit	102.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Lampung mengaji (bantuan untuk rumah tahfiz dan pesantren, serta mendirikan Perguruan Tinggi ilmu Al Quran)		122.400.000
5.1.1.2.61.10	Pemberian bantuan kepada tokoh agama dan Hafidzh/Hafidzah		Provinsi Lampung		204.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Lampung merawat Indonesia (memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama, insentif khusus untuk guru honorer, guru mengaji dll)		244.800.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.2.61.11	Pemberian bantuan operasional Islamic Centre	• Jumlah bantuan yang diberikan operasional Islamic Centre	Provinsi Lampung	1 Lembaga	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Lampung merawat Indonesia (memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama), yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasi pembinaan keagamaan melalui kegiatan peningkatan dakwah pusat keislaman Islamic Center		360.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.2.61.12	Pembinaan MTQ tingkat provinsi dan tingkat nasional	• Jumlah peserta yang mengikuti MTQ tingkat provinsi dan tingkat nasional	Provinsi Lampung	154 orang	3.240.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Lampung merawat Indonesia (memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama), yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasi pembinaan keagamaan melalui kegiatan MTQ tingkat Provinsi Lampung dan Nasional		3.888.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.2.61.13	Implementasi pengamalan keagamaan melalui Safari Ramadan Gubernur dan Peringatan Hari besar Agama Islam	• Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	15 Kabupaten/Kota	4 kegiatan	996.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Lampung merawat Indonesia (memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama), yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasi pembinaan keagamaan melalui acara safari ramadan dan PHBI		1.195.200.000
5.1.1.2.61.14	Fasilitasi pelayanan jamaah haji provinsi lampung	• Jumlah jamaah haji provinsi Lampung	Provinsi Lampung dan Arab Saudi	8007 orang	23.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		23.000.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.2.61.15	Pemberangkatan peserta umroh dan wisata rohani	• Jumlah peserta umroh dan wisata rohani	Dalam Negeri (Wali Songo, Bali, Yogyakarta, Semarang, Magelang) dan Luar Negeri (Arab Saudi, Vatikan, Yerusalem, Thailand, India)	2770 orang	10.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		7.041.600.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.2.61.16	Koordinasi dan pembinaan promosi kesehatan dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	• Jumlah koordinasi dan pembinaan promosi kesehatan dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	15 Kabupaten/Kota	15 kab/kota	1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Lampung menuju bebas narkoba, melalui kegiatan Lomba sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (LSS-UKS/M) merupakan kesehatan terpadu yang bertujuan menciptakan pola hidup sehat sejak dini		1.209.600.000
5.1.1.2.61.17	Penguatan koordinasi dan evaluasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	15 kabupaten/kota	2 dokumen	78.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		93.600.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.2.61.18	Koordinasi dan evaluasi bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga	• Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga	Provinsi Lampung	665 orang	1.572.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Lampung kaya festival, Kegiatan pembinaan & pengembangan bahasa dan aksara lampung, yaitu kegiatan workshop pembelajaran bahasa dan aksara lampung bagi guru - guru bahasa lampung pada 15 kab/kota dalam rangka mengembangkan bahasa dan aksara lampung		1.886.400.000
5.1.1.2.61.19	Koordinasi penyusunan bahan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta bantuan bidang kesejahteraan sosial	• Jumlah dokumen bidang kesejahteraan sosial	15 kabupaten/kota	2 dokumen	240.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		288.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.2.61.20	Koordinasi penyusunan bahan kebijakan, monitoring dan evaluasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi	• Jumlah dokumen bidang tenaga kerja dan transmigrasi	15 kabupaten/kota	2 dokumen	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		72.000.000
<b>5.1.1.2.69</b>	<b>Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>• Persentase Paket Pekerjaan yang selesai di Tenderkan</b>			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>
<b>5.1.1.2.70</b>	<b>Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>• Persentase Pelaporan Capaian Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan</b>			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>
<b>5.1.1.2.71</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.2.72	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah				0				0
5.1.1.2.73	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			589.080.000			100 %	792.000.000
5.1.1.2.73.1	Rapat - rapat koordinasi Biro Kesejahteraan Rakyat	• Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kantor OPD	40 Kali	89.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		144.000.000
5.1.1.2.73.2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan, evaluasi dan capaian keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	• Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, evaluasi dan capaian keuangan biro	Kantor OPD	15 dokumen	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		648.000.000
5.1.1.2.74	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Hukum	• Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Tepat Waktu			0				0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.2.75	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
5.1.1.2.76	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0				0
5.1.1.2.77	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi	• Persentase Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
5.1.1.2.78	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Umum	• Persentase pelayanan administrasi ketatausahaan			0				0
5.1.1.2.79	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pimpinan	• Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>TOTAL</b>					<b>41.381.080.000</b>				<b>40.193.600.000</b>



## Rencana Program dan Kegiatan Biro Hukum

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Urusan Pendukung								
5 1	Sekretariat Daerah								
5 1 1	Sekretariat Daerah								
5.1.1.3	Biro Hukum								
5.1.1.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				0				0
5.1.1.3.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	• Terciptanya Kerjasama Informasi dan Media Massa			0			92 %	0
5.1.1.3.31	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	• Persentase OPD yang evaluasi Kinerja anggaran baik dan Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti			0				0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.3.50	Program Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	• Jumlah Pelayanan Keprotokolan dan Tamu Pemda			0			94 %	0
5.1.1.3.52	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	• Persentase Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan Ukuran			0			100 %	0
5.1.1.3.58	Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	• Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Diharmonisasi			2.960.324.000				2.955.000.000
5.1.1.3.58.1	Harmonisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	• JUMLAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN GUBERNUR YANG DIHARMONISASIKAN	PROVINSI LAMPUNG	33 dokumen	480.000.000	APBD	null		585.000.000
5.1.1.3.58.2	Harmonisasi Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur	• JUMLAH RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR YANG DIHARMONISASIKAN	PROVINSI LAMPUNG	500 dokumen	165.162.000	APBD	null		180.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.3.58.3	Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (JDIH)	• JUMLAH LAPORAN PEMBINAAN KABUPATEN/KOTA	PROVINSI LAMPUNG	15 Laporan	325.000.000	APBD	null		360.000.000
5.1.1.3.58.4	Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	• Jumlah laporan hasil produk hukum Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Provinsi Lampung	15 Laporan	270.162.000	APBD	null		240.000.000
5.1.1.3.58.5	Pembinaan dan Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	• JUMLAH LAPORAN HASIL PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA YANG DIBINA DAN DIKLARIFIKASI	Provinsi Lampung	15 Laporan	220.000.000	APBD	null		0
5.1.1.3.58.6	Penyelesaian Sengketa Hukum di Pengadilan (Litigasi) se Provinsi Lampung	• JUMLAH SENGGKETA HUKUM YANG DIFASILITASI	PROVINSI LAMPUNG	12 perkara	750.000.000	APBD	null		585.000.000
5.1.1.3.58.7	Penyuluhan Hukum dan Pelaksanaan Aksi HAM	• JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBERIKAN PENYULUHAN HUKUM DAN PELAKSANAAN AKSI HAM	PROVINSI LAMPUNG	15 kab/kota	300.000.000	-	null		360.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.3.58.10	Penyelesaian Sengketa Hukum diluar Pengadilan (Non Litigasi)	• JUMLAH SENKETA PERDATA, TUN YANG DISELESAIKAN DI LUAR PENGADILAN	PROVINSI LAMPUNG	15 perkara	150.000.000	APBD	null		285.000.000
5.1.1.3.58.11	Fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	• Jumlah laporan hasil produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi	Provinsi Lampung	15 Laporan	300.000.000	APBD	null		360.000.000
<b>5.1.1.3.59</b>	<b>Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah</b>	<b>• persentase rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung yang ditindaklanjuti</b>			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>
<b>5.1.1.3.60</b>	<b>Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>5.1.1.3.61</b>	<b>Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial &amp; keagamaan</b>	<b>• Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial &amp; keagamaan yang aktif</b>			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.3.69	Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	• Persentase Paket Pekerjaan yang selesai di Tenderkan			0			100 %	0
5.1.1.3.70	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	• Persentase Pelaporan Capaian Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan			0			100 %	0
5.1.1.3.71	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pengadaan Barang dan Jasa				0				0
5.1.1.3.72	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah				0				0
5.1.1.3.73	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
5.1.1.3.74	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Hukum	• Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Tepat Waktu			350.162.000				336.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.3.74.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	• Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, evaluasi dan capaian keuangan Biro Hukum	Provinsi Lampung	20 dokumen	350.162.000	APBD	null		336.000.000
<b>5.1.1.3.75</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian</b>	<b>• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu</b>			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>
<b>5.1.1.3.76</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan</b>	<b>• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu</b>			<b>0</b>				<b>0</b>
<b>5.1.1.3.77</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi</b>	<b>• Persentase Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu</b>			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>
<b>5.1.1.3.78</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Umum</b>	<b>• Persentase pelayanan administrasi ketatausahaan</b>			<b>0</b>				<b>0</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.3.79	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pimpinan	• Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
<b>TOTAL</b>					<b>3.310.486.000</b>				<b>3.291.000.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Biro Perekonomian

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Urusan Pendukung								
5 1	Sekretariat Daerah								
5 1 1	Sekretariat Daerah								
5.1.1.4	Biro Perekonomian								
5.1.1.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				0				0
5.1.1.4.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	• Terciptanya Kerjasama Informasi dan Media Massa			0			92 %	0
5.1.1.4.31	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	• Persentase OPD yang evaluasi Kinerja anggaran baik dan Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti			0				0



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.1.1.4.50	Program Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	• Jumlah Pelayanan Keprotokolan dan Tamu Pemda			0			94 %	0
5.1.1.4.52	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	• Persentase Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan Ukuran			0			100 %	0
5.1.1.4.58	Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	• Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Diharmonisasi			0				0
5.1.1.4.59	Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	• persentase rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung yang ditindaklanjuti			4.662.890.000			100 %	5.096.219.949
5.1.1.4.59.19	Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi Makro	• Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro yang dihasilkan	Provinsi Lampung	3 dokumen	402.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		462.875.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.1.1.4.59.20	Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi Mikro	• Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Makro yang Dihasilkan	Provinsi Lampung	3 dokumen	402.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		462.875.000
5.1.1.4.59.21	Perumusan Kebijakan Pembangunan SDA Pertanian, Kelautan dan Perikanan	• Jumlah Program Pembangunan bidang Pertanian, Kalutan dan Perikanan yang di fasilitasi dan dikoordinasikan	Provinsi Lampung	5 dokumen	517.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		595.125.000
5.1.1.4.59.22	Perumusan Kebijakan Pembangunan SDA Pertambangan, Energi, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Air	• Jumlah Dokumen Program Pembangunan Bidang Pertambangan, Energi, Lingkungan hidup, kehutanan dan air yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Provinsi Lampung	5 dokumen	402.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		462.875.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.4.59.23	Perumusan Kebijakan Pembangunan Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	• Jumlah dokumen program Pembangunan bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Provinsi Lampung	4 dokumen	727.890.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		837.074.061
5.1.1.4.59.24	Pengembangan Kemitraan dan Monitoring BUMD dan BLUD	• Jumlah BUMD dan BLUD yang menerapkan Tata Kelola bisnis yang baik	Provinsi Lampung		1.322.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.254.770.888
5.1.1.4.59.25	Percepatan Investasi Daerah dan Percepatan Akses Keuangan Daerah	• Jumlah dokumen kebijakan di bidang investasi dan percepatan akses keuangan daerah yang difasilitasi		6 dokumen	402.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		462.875.000
5.1.1.4.59.26	Pembinaan Lembaga Ekonomi di Daerah	• Jumlah Lembaga ekonomi di daerah yang dibina	Provinsi Lampung	5 Lembaga	485.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		557.750.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.4.60	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				0				0
5.1.1.4.61	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	• Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan yang aktif			0			100 %	0
5.1.1.4.69	Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	• Persentase Paket Pekerjaan yang selesai di Tenderkan			0			100 %	0
5.1.1.4.70	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	• Persentase Pelaporan Capaian Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan			0			100 %	0
5.1.1.4.71	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pengadaan Barang dan Jasa				0				0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.4.72	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah				0				0
5.1.1.4.73	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
5.1.1.4.74	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Hukum	• Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Tepat Waktu			0				0
5.1.1.4.75	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			1.250.000.000			100 %	1.437.500.000
5.1.1.4.75.1	Rapat-rapat Koordinasi	• Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang dihadiri serta penyediaan sarana dan prasaran	Provinsi Lampung	55 Kali	682.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		784.875.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.4.75.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Evaluasi dan Capaian Keuangan	• Jumlah Dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang akuntabel	Provinsi Lampung	10 dokumen	567.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		652.625.000
<b>5.1.1.4.76</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan</b>	<b>• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu</b>			<b>0</b>				<b>0</b>
<b>5.1.1.4.77</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi</b>	<b>• Persentase Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu</b>			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>
<b>5.1.1.4.78</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Umum</b>	<b>• Persentase pelayanan administrasi ketatausahaan</b>			<b>0</b>				<b>0</b>
<b>5.1.1.4.79</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pimpinan</b>	<b>• Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu</b>			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>5.912.890.000</b>				<b>6.533.719.949</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Urusan Pendukung								
5 1	Sekretariat Daerah								
5 1 1	Sekretariat Daerah								
5.1.1.5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa								
5.1.1.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				0				0
5.1.1.5.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• TERLAKSANANYA RAPAT-RAPAT KOORDINASI	PROVINSI LAMPUNG	10 Kali	0	-			0
5.1.1.5.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	• Terciptanya Kerjasama Informasi dan Media Massa			0			92 %	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.5.31	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	• Persentase OPD yang evaluasi Kinerja anggaran baik dan Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti			0				0
5.1.1.5.50	Program Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	• Jumlah Pelayanan Keprotokolan dan Tamu Pemda			0			94 %	0
5.1.1.5.52	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	• Persentase Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan Ukuran			0			100 %	0
5.1.1.5.58	Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	• Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Diharmonisasi			0				0



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.5.59	Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	• persentase rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung yang ditindaklanjuti			0			100 %	0
5.1.1.5.60	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				0				0
5.1.1.5.61	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	• Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan yang aktif			0			100 %	0
5.1.1.5.69	Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	• Persentase Paket Pekerjaan yang selesai di Tenderkan			6.572.073.400			100 %	7.268.800.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.5.69.1	Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui biro PBJ	• Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan	Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Biro Pengadaan Barang dan Jasa	700 paket	1.902.160.000	APBD			1.962.576.000
5.1.1.5.69.2	Pelaksanaan riset dan analisis pasar pengadaan barang dan jasa	• Jumlah laporan hasil riset dan analisis pasar pengadaan barang dan jasa	Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Biro Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	318.600.000	APBD			350.460.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.5.69.3	Standarisasi E-katalog lokal dan konsolidasi pengadaan barang dan jasa	• Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pengadaan barang dan jasa	Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Biro Pengadaan Barang dan Jasa		200.600.000	APBD			350.460.000
5.1.1.5.69.4	Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	• Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pengadaan barang dan jasa	Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Biro Pengadaan Barang dan Jasa		259.889.000	APBD			350.460.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.5.69.5	Pengembangan kompetensi SDM pelaku pengadaan barang dan jasa	• Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya untuk pengadaan barang dan jasa	Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Biro Pengadaan Barang dan Jasa	120 orang	992.114.400	APBD			934.560.000
5.1.1.5.69.6	Penyusunan standar pelayanan/kode etik dan penilaian implementasi standarisasi pelayanan UKPBJ	• Jumlah dokumen SOP dan hasil standarisasi pelayanan UKPBJ	Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10 dokumen	275.213.600	APBD			305.030.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.5.69.7	Pembinaan UKPBJ Kab kota dan pelaku pengadaan PBJ	• Jumlah laporan hasil pembinaan UKPBJ	Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Biro Pengadaan Barang dan Jasa	15 Laporan	566.400.000	APBD			623.040.000
5.1.1.5.69.8	Pendampingan mitigasi resiko hukum dan penyelesaian sengketa proses pengadaan barang dan jasa	• Jumlah dokumen pelaksanaan sanggah dan aduan pengadaan barang dan jasa	Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	804.760.000	APBD			885.236.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.5.69.9	Pengelolaan Layanan Penggunaan LPSE Provinsi Lampung	• Jumlah pengguna layanan LPSE provinsi lampung	Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Biro Pengadaan Barang dan Jasa	120 orang	177.000.000	APBD			324.500.000
5.1.1.5.69.10	Pengembangan Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	• Jumlah laporan pemeliharaan server jaringan dan sewa internet	Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Biro Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	857.036.400	APBD			922.878.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.5.69.11	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	• Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa	Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1 paket	218.300.000	APBD			259.600.000
<b>5.1.1.5.70</b>	<b>Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>• Persentase Pelaporan Capaian Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan</b>			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>
<b>5.1.1.5.71</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>				<b>521.825.600</b>				<b>569.930.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.5.71.1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa	• Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Biro Pengadaan Barang dan Jasa	45 Kali	236.000.000	APBD			310.330.000
5.1.1.5.71.2	Penyusunan dokumen perencanaan pelaporan evaluasi dan capaian keuangan	• Jumlah dokumen perencanaan laporan evaluasi dan capaian keuangan	Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Biro Pengadaan Barang dan Jasa	15 dokumen	285.825.600	APBD			259.600.000
<b>5.1.1.5.72</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.5.73	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
5.1.1.5.74	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Hukum	• Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Tepat Waktu			0				0
5.1.1.5.75	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
5.1.1.5.76	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0				0
5.1.1.5.77	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi	• Persentase Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.5.78	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Umum	• Persentase pelayanan administrasi ketatausahaan			0				0
5.1.1.5.79	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pimpinan	• Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
<b>TOTAL</b>					<b>7.093.899.000</b>				<b>7.838.730.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
										(4)
5	Urusan Pendukung									
5 1	Sekretariat Daerah									
5 1 1	Sekretariat Daerah									
5.1.1.6	Biro Administrasi Pembangunan									
5.1.1.6.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				0				0	
5.1.1.6.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	• Terciptanya Kerjasama Informasi dan Media Massa			0			92 %	0	
5.1.1.6.31	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	• Persentase OPD yang evaluasi Kinerja anggaran baik dan Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti			0				3.053.000.000	

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.1.1.6.31.1	Penyusunan Rumusan Kebijakan APBD	• Jumlah Laporan Kebijakan APBD (Laporan Evaluasi Provinsi Evaluasi Kabupaten Kota dan Dokumen Kebijakan APBD)	Bandar Lampung	3 dokumen	0	-	null		341.000.000
5.1.1.6.31.2	Pengendalian Administrasi dan Koordinasi APBN	• Jumlah Dokumen administrasi sumber dana APBN Provinsi Lampung (Laporan Pembinaan Jasa Konstruksi, SK Pengelola APBN, Laporan Program Strategis Nasional)	Bandar Lampung	3 dokumen	0	-			366.000.000
5.1.1.6.31.3	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	• Jumlah Objek Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	Provinsi Lampung	20 Kali	0	-			366.000.000
5.1.1.6.31.4	Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	• Jumlah objek monitoring dan evaluasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Provinsi Lampung	25 Kali	0	-			466.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.1.1.6.31.5	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya	• Jumlah objek monev Bidang Sosial Budaya	Provinsi Lampung	20 Kali	0	-			366.000.000
5.1.1.6.31.6	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik Keuangan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan	• Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Bandar Lampung	3 Laporan	0	-			466.000.000
5.1.1.6.31.7	Penyusunan Capaian Kinerja Pembangunan Sumber Dana APBD Berbasis Teknologi	• Jumlah Laporan Capaian Kinerja Berbasis IT dan Peningkatan Kompetensi Aparatur terkait dengan Pelaporan	Bandar Lampung	1 Laporan	0	-			316.000.000
5.1.1.6.31.8	Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	• Jumlah informasi Pelaporan Monev Pembangunan	Bandar Lampung	1 Aplikasi	0	-			366.000.000
<b>5.1.1.6.50</b>	<b>Program Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH</b>	<b>• Jumlah Pelayanan Keprotokolan dan Tamu Pemda</b>			<b>0</b>			<b>94 %</b>	<b>0</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.1.1.6.52	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	• Persentase Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan Ukuran			0			100 %	0
5.1.1.6.58	Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	• Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Diharmonisasi			0				0
5.1.1.6.59	Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	• persentase rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung yang ditindaklanjuti			0			100 %	0
5.1.1.6.60	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				0				0
5.1.1.6.61	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	• Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan yang aktif			0			100 %	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.1.1.6.69	Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	• Persentase Paket Pekerjaan yang selesai di Tenderkan			0			100 %	0
5.1.1.6.70	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	• Persentase Pelaporan Capaian Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan			0			100 %	0
5.1.1.6.71	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pengadaan Barang dan Jasa				0				0
5.1.1.6.72	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah				0				0
5.1.1.6.73	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.1.1.6.74	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Hukum	• Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Tepat Waktu			0				0
5.1.1.6.75	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
5.1.1.6.76	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0				707.000.000
5.1.1.6.76.1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Biro Adbang	• Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bandar Lampung	4 Kali	0	-			366.000.000
5.1.1.6.76.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Evaluasi dan Capaian Keuangan Biro Adbang	• Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, evaluasi dan capaian keuangan biro adbng	Bandar Lampung	8 dokumen	0	-			341.000.000
5.1.1.6.77	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi	• Persentase Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.1.1.6.78	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Umum	• Persentase pelayanan administrasi ketatausahaan			0				0
5.1.1.6.79	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pimpinan	• Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
<b>TOTAL</b>					0				3.760.000.000

## Rencana Program dan Kegiatan Biro Organisasi

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Urusan Pendukung								
5 1	Sekretariat Daerah								
5 1 1	Sekretariat Daerah								
5.1.1.7	Biro Organisasi								
5.1.1.7.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				0				0
5.1.1.7.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	• Terciptanya Kerjasama Informasi dan Media Massa			0			92 %	0
5.1.1.7.31	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	• Persentase OPD yang evaluasi Kinerja anggaran baik dan Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti			0				0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.7.50	Program Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	• Jumlah Pelayanan Keprotokolan dan Tamu Pemda			0			94 %	0
5.1.1.7.52	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	• Persentase Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan Ukuran			2.635.000.000			100 %	3.275.000.000
5.1.1.7.52.11	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	• Jumlah Dokumen Penataan Perangkat Daerah Provinsi	Prov Lampung	2 dokumen	200.000.000	APBD	-		300.000.000
5.1.1.7.52.12	Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	• Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Prov Lampung	15 dokumen	175.000.000	APBD	null		250.000.000
5.1.1.7.52.13	Penyusunan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Anjab, ABK dan SKJ	• Jumlah Dokumen Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Anjab, ABK dan SKJ	Prov Lampung	20 dokumen	175.000.000	APBD	null		250.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.7.52.14	Pendampingan dan Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	• Jumlah Dokumen Penyusunan Evaluasi Jabatan	Prov Lampung	20 dokumen	135.000.000	APBD	null		200.000.000
5.1.1.7.52.15	Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	• Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah	Prov Lampung	9 dokumen	300.000.000	APBD	null		350.000.000
5.1.1.7.52.16	Pendampingan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Lampung	• Jumlah Dokumen Pendampingan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Prov Lampung	7 dokumen	460.000.000	APBD	null		500.000.000
5.1.1.7.52.17	Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur	• Jumlah Dokumen Penerapan Budaya Kerja Aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung	Prov Lampung	1 dokumen	190.000.000	APBD	null		300.000.000
5.1.1.7.52.18	Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	• Jumlah Dokumen Penyelenggaraan RB	Prov Lampung	2 dokumen	300.000.000	APBD	null		350.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.7.52.19	Pembinaan Ketatalaksanaan Pemerintah	• Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan Pemerintahan (SOP, Tata Naskah Dinas, dan Pakaian Dnas)	Prov Lampung	2 dokumen	275.000.000	APBD	null		300.000.000
5.1.1.7.52.20	Pembinaan Implementasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	• Jumlah Dokumen Implementasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Prov Lampung	2 dokumen	250.000.000	APBD	null		300.000.000
5.1.1.7.52.21	Penyusunan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	• Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat	Prov Lampung	1 dokumen	175.000.000	APBD	null		175.000.000
<b>5.1.1.7.58</b>	<b>Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum</b>	<b>• Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Diharmonisasi</b>			<b>0</b>				<b>0</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.7.59	Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	• persentase rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung yang ditindaklanjuti			0			100 %	0
5.1.1.7.60	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				0				0
5.1.1.7.61	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	• Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan yang aktif			0			100 %	0
5.1.1.7.69	Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	• Persentase Paket Pekerjaan yang selesai di Tenderkan			0			100 %	0
5.1.1.7.70	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	• Persentase Pelaporan Capaian Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan			0			100 %	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.7.71	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pengadaan Barang dan Jasa				0				0
5.1.1.7.72	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah				0				0
5.1.1.7.73	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
5.1.1.7.74	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Hukum	• Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Tepat Waktu			0				0
5.1.1.7.75	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
5.1.1.7.76	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0				0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>5.1.1.7.77</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi</b>	<b>• Persentase Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu</b>			<b>675.486.000</b>			<b>100 %</b>	<b>675.000.000</b>
5.1.1.7.77.1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Biro Organisasi	• Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Prov Lampung	10 Kali	75.000.000	APBD	null		125.000.000
5.1.1.7.77.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan Biro Organisasi	• Jumlah Dokumen Penatausahaan	Prov Lampung	15 dokumen	600.486.000	APBD	null		550.000.000
<b>5.1.1.7.78</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Umum</b>	<b>• Persentase pelayanan administrasi ketatausahaan</b>			<b>0</b>				<b>0</b>
<b>5.1.1.7.79</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pimpinan</b>	<b>• Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu</b>			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>3.310.486.000</b>				<b>3.950.000.000</b>



## Rencana Program dan Kegiatan Biro Umum

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Urusan Pendukung								
5 1	Sekretariat Daerah								
5 1 1	Sekretariat Daerah								
5.1.1.8	Biro Umum								
5.1.1.8.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				0				0
5.1.1.8.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	• Terciptanya Kerjasama Informasi dan Media Massa			0			92 %	0
5.1.1.8.31	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	• Persentase OPD yang evaluasi Kinerja anggaran baik dan Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti			0				0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.8.50	Program Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	• Jumlah Pelayanan Keprotokolan dan Tamu Pemda			0			94 %	0
5.1.1.8.52	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	• Persentase Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan Ukuran			0			100 %	0
5.1.1.8.58	Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	• Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Diharmonisasi			0				0
5.1.1.8.59	Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	• persentase rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung yang ditindaklanjuti			0			100 %	0
5.1.1.8.60	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				0				0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.8.61	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	• Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan yang aktif			0			100 %	0
5.1.1.8.69	Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	• Persentase Paket Pekerjaan yang selesai di Tenderkan			0			100 %	0
5.1.1.8.70	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	• Persentase Pelaporan Capaian Administrasi Keuangan dan Kerumahtangaan			30.312.157.000			100 %	33.188.137.500
5.1.1.8.70.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	• Jumlah dokumen administrasi keuangan Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Bandar Lampung	12 dokumen	575.000.000	APBD	null		661.250.000
5.1.1.8.70.2	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Keuangan	• Jumlah dokumen pengembangan sistem informasi pelayanan administrasi keuangan	Bandar Lampung	12 dokumen	287.500.000	APBD	null		330.625.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.8.70.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Jumlah dokumen laporan pembayaran tanggungan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bandar Lampung	12 dokumen	7.935.000.000	APBD	null		9.125.250.000
5.1.1.8.70.4	Pelayanan Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	• Jumlah dokumen laporan penyediaan pakaian dinas	Bandar Lampung	12 dokumen	402.500.000	APBD	null		462.875.000
5.1.1.8.70.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	• Jumlah laporan langganan surat kabar, majalah dan tabloid	Bandar Lampung	12 dokumen	100.000.000	APBD	null		99.187.500
5.1.1.8.70.6	Pelayanan Surat Menyurat dan Kearsipan Sekretariat Daerah	• Jumlah dokumen surat menyurat dan kearsipan Sekretariat Daerah	Bandar Lampung	12 dokumen	200.000.000	APBD	null		330.625.000
5.1.1.8.70.7	Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	• Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan diklat, kursus singkat, dan bimtek aparatur	Seluruh Indonesia	70 orang	230.000.000	APBD	null		0
5.1.1.8.70.8	Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan dan Kepegawaian	• Jumlah dokumen hasil ketatausahaan dan kepegawaian	Bandar Lampung	12 dokumen	200.000.000	APBD	null		198.375.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.8.70.9	Pelayanan Kegiatan Staf Ahli	• Jumlah dokumen laporan pelayanan kegiatan staf ahli	Seluruh Indonesia	12 dokumen	230.000.000	APBD	null		264.500.000
5.1.1.8.70.10	Fasilitasi Kelengkapan Acara	• Jumlah laporan penyelenggaraan	Bandar Lampung	12 dokumen	1.150.000.000	APBD			1.322.500.000
5.1.1.8.70.11	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	• Jumlah laporan penyediaan jasa perbaikan kerja	Bandar Lampung	12 dokumen	172.500.000	APBD			198.375.000
5.1.1.8.70.12	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Jabatan	• Jumlah dokumen pengadaan jasa kebersihan kantor dan rumah dinas jabatan	Bandar Lampung	12 dokumen	1.725.000.000	APBD			1.653.125.000
5.1.1.8.70.13	Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Perjalanan Dinas Pimpinan	• Jumlah laporan perjalanan dinas Pimpinan	Seluruh Indonesia	250 Laporan	2.300.000.000	APBD			2.645.000.000
5.1.1.8.70.14	Penyelenggaraan Acara Keagamaan di Lingkup Rumah Tangga KDH dan WKDH	• Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan acara keagamaan di lingkup rumah tangga KDH dan WKDH	Provinsi Lampung	12 dokumen	1.150.000.000	APBD			0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.8.70.15	Pelayanan Kerumahtanggaan Rumah Dinas KDH dan WKDH	• Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan acara keagamaan di lingkup rumah tangga KDH dan WKDH	Bandar Lampung	12 dokumen	1.437.500.000	APBD			1.653.125.000
5.1.1.8.70.16	Fasilitasi Jamuan Makan dan Minum	• Jumlah dokumen laporan fasilitasi makan dan minum	Bandar Lampung	12 dokumen	2.300.000.000	APBD			2.645.000.000
5.1.1.8.70.17	Pelayanan Kunjungan Kerja KDH dan WKDH	• Jumlah dokumen laporan pelayanan kunjungan kerja KDH dan WKDH	Seluruh Indonesia	12 dokumen	1.450.000.000	APBD			2.314.375.000
5.1.1.8.70.18	Pemeliharaan Taman	• Jumlah titik	Bandar Lampung	3 Lokasi	172.500.000	APBD			198.375.000
5.1.1.8.70.19	Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Air	• Jumlah titik	Bandar Lampung	16 Lokasi	230.000.000	APBD			264.500.000
5.1.1.8.70.20	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Jabatan	• Jumlah dokumen hasil pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas jabatan	Bandar Lampung	24 dokumen	1.150.000.000	APBD			1.322.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.8.70.21	Penyediaan dan Distribusi Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	• Jumlah laporan penyediaan dan distribusi perlengkapan/peralatan gedung kantor	Bandar Lampung	5 Laporan	655.500.000	APBD			753.825.000
5.1.1.8.70.22	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	• Jumlah laporan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Bandar Lampung	45 dokumen	862.500.000	APBD			991.875.000
5.1.1.8.70.23	Pengadaan dan Distribusi Kendaraan Dinas/Operasional	• Jumlah laporan pengadaan dan distribusi kendaraan dinas/operasional	Bandar Lampung	1 dokumen	421.657.000	APBD			925.750.000
5.1.1.8.70.24	Pengelolaan Administrasi Barang Daerah Milik Sekretariat Daerah	• Jumlah laporan administrasi barang daerah milik Sekretariat Daerah	Bandar Lampung	12 dokumen	250.000.000	APBD			198.375.000
5.1.1.8.70.25	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	• Jumlah laporan pengadaan dan distribusi kendaraan dinas/operasional	Bandar Lampung	130 unit	1.725.000.000	APBD			1.983.750.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.8.70.26	Penyediaan dan Distribusi BBM Kendaraan Dinas/Operasional	• Jumlah laporan penyediaan dan distribusi BBM kendaraan operasional	Bandar Lampung	240000 liter	3.000.000.000	APBD			2.645.000.000
<b>5.1.1.8.71</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>5.1.1.8.72</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>5.1.1.8.73</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat</b>	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>
<b>5.1.1.8.74</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Hukum</b>	• Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Tepat Waktu			<b>0</b>				<b>0</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.8.75	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
5.1.1.8.76	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0				0
5.1.1.8.77	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi	• Persentase Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
5.1.1.8.78	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Umum	• Persentase pelayanan administrasi ketatausahaan			8.302.800.000				8.530.125.000
5.1.1.8.78.1	Rapat-rapat Koordinasi Lingkup Biro Umum	• Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Bandar Lampung	20 Kali	400.000.000	APBD			198.375.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.8.78.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan Lingkup Biro Umum	• Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, evaluasi dan capaian keuangan Biro Umum	Bandar Lampung	15 dokumen	920.000.000	APBD			1.058.000.000
5.1.1.8.78.3	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Lingkup Biro Umum	• Jumlah PTHL yang menerima honor	Bandar Lampung	300 orang	6.982.800.000	APBD			7.273.750.000
<b>5.1.1.8.79</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pimpinan</b>	<b>• Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu</b>			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>38.614.957.000</b>				<b>41.718.262.500</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Urusan Pendukung								
5 1	Sekretariat Daerah								
5 1 1	Sekretariat Daerah								
5.1.1.9	Biro Administrasi Pimpinan								
5.1.1.9.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				0				0
5.1.1.9.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	• Terciptanya Kerjasama Informasi dan Media Massa			1.273.395.800			92 %	3.960.000.000
5.1.1.9.18.1	Peliputan Kegiatan Provinsi Lampung	• Jumlah peliputan dan pendistribusian hasil liputan kegiatan Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	840 kegiatan	298.200.000	-	null		957.600.000
5.1.1.9.18.2	Koordinasi Hubungan Masyarakat	• Jumlah naskah sambutan gubernur	Provinsi Lampung	1440 Naskah	234.182.000	-	null		686.160.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.9.18.3	Penyajian dan Penerangan Informasi Pembangunan dan Media Massa melalui Surat Kabar Harian, Mingguan dan Elektronik	• Jumlah distribusi informasi pembangunan melalui media massa dan media online	Provinsi Lampung	900 Publikasi	429.158.800	-	null		1.562.400.000
5.1.1.9.18.4	Penyediaan Langganan Surat Kabar dan Tabloid	• Jumlah laporan langganan surat kabar dan tabloid	Provinsi Lampung	12 bulan	311.855.000	-	null		753.840.000
<b>5.1.1.9.31</b>	<b>Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan</b>	<b>• Persentase OPD yang evaluasi Kinerja anggaran baik dan Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti</b>			<b>0</b>				<b>0</b>
<b>5.1.1.9.50</b>	<b>Program Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH</b>	<b>• Jumlah Pelayanan Keprotokolan dan Tamu Pemda</b>			<b>2.204.519.200</b>			<b>94 %</b>	<b>3.427.200.000</b>
5.1.1.9.50.1	Peningkatan Kualitas pelayanan keprotokolan	• Jumlah pelayanan keprotokolan	Provinsi Lampung	300 kegiatan	642.188.000	-	null		1.080.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.9.50.2	Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja tamu/pejabat negara	• Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja tamu/pejabat negara	Provinsi Lampung	180 Kali	573.976.200	-	null		698.400.000
5.1.1.9.50.4	Pengelolaan dan pemenuhan urusan dalam pimpinan	• Jumlah administrasi pelayanan urusan dalam pimpinan	Provinsi Lampung	100 persen	193.891.000	-	null		280.800.000
5.1.1.9.50.5	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pimpinan	• Jumlah fasilitas administrasi kegiatan pimpinan	Provinsi Lampung	100 persen	354.607.000	-	null		381.600.000
5.1.1.9.50.7	Pelaksanaan acara kunjungan kerja pimpinan di dalam maupun di luar Provinsi Lampung	• Jumlah acara kunjungan kerja pimpinan di dalam maupun di luar provinsi Lampung	Dalam dan luar Provinsi Lampung	240 kegiatan	439.857.000	-	null		986.400.000
<b>5.1.1.9.52</b>	<b>Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah</b>	<b>• Persentase Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan Ukuran</b>			<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>0</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.9.58	Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	• Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Diharmonisasi			0				0
5.1.1.9.59	Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	• persentase rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung yang ditindaklanjuti			0			100 %	0
5.1.1.9.60	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				0				0
5.1.1.9.61	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	• Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan yang aktif			0			100 %	0
5.1.1.9.69	Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	• Persentase Paket Pekerjaan yang selesai di Tenderkan			0			100 %	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.9.70	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	• Persentase Pelaporan Capaian Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan			0			100 %	0
5.1.1.9.71	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pengadaan Barang dan Jasa				0				0
5.1.1.9.72	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah				0				0
5.1.1.9.73	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
5.1.1.9.74	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Hukum	• Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Tepat Waktu			0				0
5.1.1.9.75	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.9.76	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan	• Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			0				0
5.1.1.9.77	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi	• Persentase Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu			0			100 %	0
5.1.1.9.78	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Umum	• Persentase pelayanan administrasi ketatausahaan			0				0
5.1.1.9.79	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pimpinan	• Dokumen ketatausahaan yang tepat waktu			3.615.985.000			100 %	1.036.800.000
5.1.1.9.79.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Jumlah layanan administrasi keuangan dan kepegawaian	Provinsi Lampung	100 persen	3.524.685.000	-	null		828.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.1.9.79.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan Biro Administrasi Pimpinan	• Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, evaluasi dan capaian keuangan biro	Provinsi Lampung		91.300.000	-	null		208.800.000
<b>TOTAL</b>					<b>7.093.900.000</b>				<b>8.424.000.000</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Urusan Pendukung								
5 2	Sekretariat DPRD								
5 2 1	Sekretariat DPRD								
5.2.1.1	Sekretariat DPRD								
5.2.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran			10.430.125.686			0 %	18.110.754.567
5.2.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	100 %	1.059.402.040	APBD	null		1.281.877.475
5.2.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan Administrasi keuangan	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	100 %	760.143.798	APBD	null		1.307.437.930

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Layanan Jasa Kebersihan Kantor	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	100 %	290.704.381	-	null		714.752.301
5.2.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	• Layanan Peralatan dan Peralatan kerja	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	248 unit	550.525.800	-	null		605.578.380
5.2.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah Pengadaan Alat tulis Kantor	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	150000 Buah	479.306.500	APBD			2.112.614.907
5.2.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	1169372 Lembar	849.999.600	APBD			1.436.112.700
5.2.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	411 unit	554.488.567	APBD	null		1.159.937.424

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Jumlah Peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	2 Buah	91.476.000	-	null		100.623.600
5.2.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	6000 Kali	1.582.380.600	-	null		2.112.999.708
5.2.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	• Jumlah tenaga Keamanan kantor dan rumah dinas/jabatan	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	30 orang	91.476.000	-	null		100.623.600
5.2.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	70 orang	1.311.340.400	-	null		2.432.898.600
5.2.1.1.1.14	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dewan, tenaga ahli dan medis	• Layanan Jaminan pemeliharaan kesehatan dewan, tenaga ahli dan medis	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	85 orang	2.808.882.000	-	null		4.745.297.942

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Tingkat Ketersediaan Sapras Kantor			2.406.406.129			0 %	7.001.980.314
5.2.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pengadaan Perengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	1 unit	549.433.915	APBD			2.000.000.000
5.2.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	83 unit	196.020.000	-	null		215.622.000
5.2.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan Dinas Operasional	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	32 unit	177.335.214	-	null		2.148.155.609
5.2.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	110 unit	805.090.000	-	null		974.158.900

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.2.6	Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	• Jumlah Pengadaan perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	13 unit	200.000.000	-	null		50.000.000
5.2.1.1.2.7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	• Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Dinas / jabatan	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	20 unit	134.915.000	-	null		148.406.500
5.2.1.1.2.8	Operasional rumah jabatan/dinas ketua DPRD	• Jumlah Kebutuhan makan minum penghuni dan tamu rumah dinas/jabatan	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	135 orang	343.612.000	-	null		927.973.200
5.2.1.1.2.9	Penyelenggaraan hari-hari besar	• Jumlah Kegiatan Hari hari besar	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	2 kegiatan	0	-	null		537.664.105
<b>5.2.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• Sumber Daya Manusia Yang Terpenuhi</b>			<b>3.815.140.542</b>				<b>9.655.396.346</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK dan Sosialisasi	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	210 orang	1.098.467.379	-	null		2.858.314.117
5.2.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• Jumlah Dokumen Anjab,ABK,Evaluasi jabatan	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	48 dokumen	834.523.163	APBD			2.017.975.479
5.2.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	730 Stel	1.882.150.000	APBD	null		4.779.106.750
<b>5.2.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Persentase Kesesuaian subtansi Perencanaan dan Evaluasi sesuai Peraturan</b>			<b>2.698.053.378</b>				<b>4.537.834.019</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	4 dokumen	715.230.724	-			786.753.796
5.2.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian keuangan SKPD	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	2 dokumen	732.687.378	APBD	null		1.135.956.115
5.2.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah Dokumen Perencanaan	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	6 dokumen	950.135.276	-			1.996.663.684
5.2.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	• Jumlah rencana Kebutuhan barang dan Pengelolaan aset	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	24 dokumen	300.000.000	APBD			618.460.424
<b>5.2.1.1.15</b>	<b>Program peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah</b>	<b>• Persentase kegiatan-kegiatan pada alat kelengkapan dewan dalam rangka tugas dan fungsi</b>			<b>5.859.134.874</b>			<b>0 %</b>	<b>13.911.133.490</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.15.1	Penyediaan makan minum DPRD	• Tersedianya makan dan minum DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	12 bulan	1.242.464.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.016.710.705
5.2.1.1.15.2	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	• Terselenggaranya Rapat rapat alat kelengkapan dewan	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	12 bulan	1.641.142.386	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		4.405.782.287
5.2.1.1.15.3	Rapat-rapat paripurna	• Terselenggaranya rapat rapat paripurna	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	12 bulan	850.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.400.559.466
5.2.1.1.15.4	Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah	• Terselenggaranya pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	2 dokumen	1.073.663.437	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		1.841.029.780
5.2.1.1.15.5	Penyusun rencana kerja dan laporan kerja DPRD	• tersedianya dokumen rencana kerja dan laporan kerja DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	2 dokumen	206.119.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		226.731.010

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.15.6	Rapat-rapat Komisi dan kepanitian	• Terselenggaranya rapat rapat komisi dan kepanitiaan	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	12 bulan	845.745.674	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		3.020.320.242
<b>5.2.1.1.16</b>	<b>Program pembahasan, sosialisasi, dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan produk hukum</b>	<b>• Peraturan Daerah Yang Dihasilkan</b>			<b>14.792.188.801</b>			<b>0 Perda</b>	<b>12.967.701.351</b>
5.2.1.1.16.1	Pendokumentasian bahan peraturan perundang-undangan	• Tersedianya bahan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	24 buku	496.731.839	-	null		986.405.023
5.2.1.1.16.2	Pembahasan rancangan peraturan daerah	• Jumlah pembahasan rancangan Peraturan daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	6 Rapenda	3.705.518.861	-	null		8.113.677.822

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.16.3	Publikasi produk hukum	• Terlaksananya Publikasi Produk Hukum	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	2 kegiatan	430.086.427	-	null		473.095.070
5.2.1.1.16.4	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	• Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang undangan	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	6 kegiatan	8.799.500.000	-	null		1.639.636.594
5.2.1.1.16.5	Uji Publik produk hukum	• Terselenggaranya Uji publik Produk hukum	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	3 Rapenda	758.999.806	-	null		834.899.787
5.2.1.1.16.6	Pengembangan Dokumentasi Produk Hukum	• Terselenggaranya Dokumentasi produk hukum	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	3 kegiatan	451.351.868	-	null		496.487.055
5.2.1.1.16.7	Bantuan Hukum DPRD dan legal opinion dalam pembentukan rancangan produk hukum daerah	• Terlaksananya bantuan Hukum DPRD dan legal opinion dalam pembentukan rancangan produk hokum daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	2 kegiatan	150.000.000	-	null		423.500.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.17	Program Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	• Persentase anggota DPRD yang mengikuti Bimtek, Kunker, Koordinasi, dan konsultasi dalam rangka tugas dan fungsi			32.765.186.482			0 %	63.307.677.935
5.2.1.1.17.1	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	• Meningkatnya Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	6 kegiatan	5.692.447.250	-	null		11.727.861.173
5.2.1.1.17.2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan DPRD	• Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	12 bulan	23.521.046.728	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		44.912.964.807
5.2.1.1.17.3	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	• Terselenggaranya Kunjungan Kerja pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	2 kegiatan	3.090.820.000	-	null		6.159.892.200
5.2.1.1.17.4	Rapat kerja ADPSI dan Forum komunikasi sekretariat DPRD Seluruh Indonesia	• Terselenggaranya Rapata Kerja ADPSI dan Forum Komunikasi Sekretariat Dprd seluruh Indonesia	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	2 kegiatan	460.872.504	-			506.959.755

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.18	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	• Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan kehumasan, protokol dan aspirasi dalam rangka tugas dan fungsi			21.819.090.108			0 %	31.885.799.339
5.2.1.1.18.1	Operasional dan pelayanan keprotokolan	• Terpenuhinya operasional dan pelayanan keprotokolan	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	85 orang	182.567.558	-			200.824.313
5.2.1.1.18.2	Penjaringan aspirasi masyarakat	• Terpenuhinya aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	12 bulan	306.000.000	-	null		556.600.000
5.2.1.1.18.3	Peliputan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	• Terpenuhinya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	12 bulan	2.034.049.933	-			6.637.454.926

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1.1.18.4	Publikasi hasil kegiatan DPRD melalui media luar ruang	• Terlaksananya publikasi hasil kegiatan DPRD melalui media luar ruang	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	12 bulan	1.769.050.266	-	null		5.245.955.293
5.2.1.1.18.5	Penyusunan sambutan Pimpinan DPRD	• Tersedianya penyusunan sambutan Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	5 orang	40.795.703	-			9.675.274
5.2.1.1.18.6	RESES	• Terlaksananya kegiatan Reses	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	3 kegiatan	17.156.626.648	-	null		18.872.289.533
5.2.1.1.18.7	BAKOHUMAS	• Terlaksananya Kegiatan BAKOHUMAS	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	3 kegiatan	330.000.000	-			363.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>94.585.326.000</b>				<b>161.378.277.361</b>

## Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Urusan Pendukung								
5 3	Inspektorat								
5 3 1	Inspektorat								
5.3.1.1	Inspektorat								
5.3.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase kepuasan pelayanan internal			1.816.324.000				2.004.000.000
5.3.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan Komunikasi Sumber Daya air dan listrik	Inspektorat Prov Lampung	12 bulan	400.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		300.000.000
5.3.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan Administrasi Keuangan	Inspektorat Prov Lampung	12 bulan	430.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		370.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Pengadaan Atk	Inspektorat Prov Lampung	12 bulan	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		140.000.000
5.3.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Barang cetak dan penggandaan	Inspektorat Prov Lampung	12 bulan	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		112.000.000
5.3.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga dan peralatan listrik	Inspektorat Prov Lampung	6 bulan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		220.000.000
5.3.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Inspektorat Prov Lampung	12 bulan	54.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		42.000.000
5.3.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Kebutuhan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Prov Lampung	12 bulan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		36.000.000



Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Kebutuhan makan dan minum rapat	Inspektorat Prov Lampung	52 Kali	170.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		114.000.000
5.3.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Inspektorat Prov Lampung	36 Kali	488.324.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		550.000.000
5.3.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Periode Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Inspektorat Prov Lampung	12 bulan	84.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		120.000.000
<b>5.3.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor</b>			<b>464.500.000</b>				<b>762.000.000</b>
5.3.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Gedung	Inspektorat Prov Lampung	4 unit	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		360.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas	Inspektorat Prov Lampung	13 unit	330.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		360.000.000
5.3.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Inspektorat Prov Lampung	14 unit	74.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		42.000.000
<b>5.3.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• Prosentase kesesuaian substansi perencanaan dan pelaporan sesuai peraturan</b>			<b>40.000.000</b>				<b>96.000.000</b>
5.3.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	Inspektorat Prov Lampung	6 bulan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		48.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan	Inspektorat Prov Lampung	8 dokumen	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		48.000.000
<b>5.3.1.1.15</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>• Prosentase Kepatuhan OPD Terhadap Peraturan Yang Berlaku</b>			<b>6.687.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>8.179.500.000</b>
5.3.1.1.15.1	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	• Persentase Hasil Temuan yang terselesaikan	15 Kabupaten/Kota	82 %	450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		750.000.000
5.3.1.1.15.2	Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irbn Wilayah I	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Utara	3 Laporan	450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		540.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.15.3	Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irbn Wilayah II	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Kabupaten Way Kanan, Pringsewu, Lampung Tengah, Pesawaran	4 Laporan	590.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		590.000.000
5.3.1.1.15.4	Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irbn Wilayah III	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Kabupaten Mesuji, Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung	4 Laporan	520.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		590.000.000
5.3.1.1.15.5	Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irbn Wilayah IV	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Kabupaten Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Metro	4 Laporan	590.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		590.000.000
5.3.1.1.15.6	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irbn Wilayah I	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Provinsi Lampung	15 Laporan	740.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.020.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.15.7	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah II	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Provinsi Lampung	15 Laporan	745.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.020.000.000
5.3.1.1.15.8	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah III	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Provinsi Lampung	15 Laporan	770.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.149.500.000
5.3.1.1.15.9	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah IV	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Provinsi Lampung	15 Laporan	742.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.020.000.000
5.3.1.1.15.10	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	• Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Evaluasi	15 Kabupaten/Kota	15 Laporan	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		275.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.15.11	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota	• Jumlah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota yang di Evaluasi	4 Kabupaten/Kota	4 Laporan	90.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		215.000.000
5.3.1.1.15.12	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah	• Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang Selesai	Provinsi Lampung	100 %	800.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		420.000.000
<b>5.3.1.1.17</b>	<b>Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan</b>	<b>• Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku</b>			<b>2.162.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>2.650.000.000</b>
5.3.1.1.17.1	Peningkatan Koordinasi dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan yang Komperhensif	• Dokumen PKPT	Provinsi Lampung	1 dokumen	162.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		650.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.17.2	Peningkatan Koordinasi dan Pendampingan dalam mewujudkan Sinergitas Pengawasan	• Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi Saber Pungli	Provinsi Lampung	1 Kali	2.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		2.000.000.000
<b>5.3.1.1.18</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan</b>	<b>• Rata-rata Indeks/Nilai Maturitas SPIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</b>			<b>644.500.000</b>			<b>3 angka</b>	<b>1.095.000.000</b>
5.3.1.1.18.1	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	• Jumlah Pembinaan/Monitoring SPIP	Provinsi Lampung	4 Kali	140.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		216.000.000
5.3.1.1.18.2	Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	• Jumlah Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi	Provinsi Lampung	4 Kali	254.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		574.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.18.3	Kegiatan Pembinaan Gratifikasi dan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	• Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi	Tersebar di Provinsi Lampung	3 Kali	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		305.000.000
<b>5.3.1.1.19</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>• Prosentase Aparatur Sipil Yang Mengikuti Diklat dan Memenuhi Standar Kompetensi</b>			<b>600.000.000</b>			<b>40 %</b>	<b>455.000.000</b>
5.3.1.1.19.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	• Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Diklat	Tersebar di seluruh Wilayah Indonesia	75 orang	600.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		455.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>12.414.324.000</b>				<b>15.241.500.000</b>



## Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Urusan Pemerintah Lainnya (yang diatur Perundang undangan)								
6 1	Kesbangpol								
6 1 1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah								
6.1.1.1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah								
6.1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Prosentase penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung			1.835.950.900			100 %	1.357.284.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bandar Lampung	100 %	324.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		288.000.000
6.1.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• layanan administrasi keuangan	Bandar Lampung	100 %	153.172.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		112.000.000
6.1.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• layanan kebersihan kantor	Bandar Lampung	100 %	27.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		18.000.000
6.1.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• pengadaan alat tulis kantor	Bandar Lampung	100 persen	33.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		45.000.000
6.1.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Barang cetak dan penggandaan	Bandar Lampung	100 persen	21.305.200	APBD	null		45.000.000
6.1.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bandar Lampung	5 paket	58.841.000	APBD	null		250.000.000
6.1.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Bandar Lampung	100 persen	31.043.700	APBD	null		24.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• layanan makan dan minum	Bandar Lampung	100 persen	50.470.000	APBD	null		20.000.000
6.1.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• jumlah koordinasi dan konsultasi	Bandar Lampung	60 Kali	1.008.499.000	APBD	null		435.000.000
6.1.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• jumlah tenaga PTHL	Bandar Lampung	5 orang	128.500.000	APBD	null		120.284.000
<b>6.1.1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>• prosentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>272.629.800</b>			<b>100 %</b>	<b>286.650.000</b>
6.1.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bandar Lampung	1 paket	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	null		75.000.000
6.1.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bandar Lampung	7 unit	179.829.800	APBD	null		179.650.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bandar Lampung	5 paket	42.800.000	APBD	null		32.000.000
<b>6.1.1.1.3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>• prosentase peningkatan kapasitas ASN</b>			<b>88.066.000</b>			<b>100 %</b>	<b>162.000.000</b>
6.1.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	• jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Bandar Lampung	30 orang	54.000.000	APBD	null		54.000.000
6.1.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	• jumlah dokumen pemuktahiran Anjab, ABK, Eviab dll	Bandar Lampung	4 dokumen	34.066.000	APBD	null		60.000.000
6.1.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	• jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Bandar Lampung	80 Stel	0	-			48.000.000
<b>6.1.1.1.4</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>• prosentase dokumen laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan</b>			<b>547.781.400</b>			<b>0 %</b>	<b>550.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• jumlah dokumen pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Bandar Lampung	8 dokumen	88.574.600	APBD	null		100.000.000
6.1.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	• Jumlah dokumen pelaporan Capaian Keuangan	Bandar Lampung	3 dokumen	23.040.000	APBD	null		75.000.000
6.1.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• jumlah dokumen perencanaan	Bandar Lampung	5 dokumen	87.159.000	APBD	null		100.000.000
6.1.1.1.4.4	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	• Pameran pembangunan dan kembang api	Bandar Lampung	2 Kali	284.967.800	APBD	null		200.000.000
6.1.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	• Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Bandar Lampung	8 dokumen	64.040.000	APBD	null		75.000.000
<b>6.1.1.1.25</b>	<b>Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>• Prosentase jumlah masyarakat terhadap pembinaan idologi dan wawasan kebangsaan</b>			<b>1.146.599.150</b>			<b>0 %</b>	<b>1.700.000.000</b>

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1.1.1.25.1	Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	• Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila dalam pencegahan Radikalisme, Forum Kerukunan Antar Budaya, Raker PPWK, Sosialisasi GNRM	Kab/Kota	30 Kali	634.065.950	APBD	null		800.000.000
6.1.1.1.25.2	Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraan	• Sosialisasi Bela Negara, Kemah Bela Negara, Raker PFK	Kab/Kota	25 Kali	512.533.200	APBD	null		900.000.000
<b>6.1.1.1.26</b>	<b>Program Kewaspadaan Nasional</b>	<b>• Persentase Pengendalian Kebijakan Kewaspadaan Nasional di Provinsi Lampung</b>			<b>1.109.443.800</b>			<b>100 %</b>	<b>2.500.000.000</b>
6.1.1.1.26.1	Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	• Jumlah koordinasi kewaspadaan dini dan penanganan konflik	Kab/Kota	9 Kali	376.862.200	APBD	null		1.500.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1.1.1.26.2	Monitoring Stabilitas Daerah	• Jumlah koordinasi stabilitas di Daerah	Bandar Lampung	12 Kali	732.581.600	APBD	null		1.000.000.000
<b>6.1.1.1.27</b>	<b>Program Ketahanan sosial dan kemasyarakatan</b>	<b>• Prosentase lembaga dan orkemas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Prov. Lampung</b>			<b>1.077.466.750</b>			<b>100 %</b>	<b>1.900.000.000</b>
6.1.1.1.27.1	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Agama dan Sosial Kemasyarakatan	• Pembinaan Pondok pesantren, Rakor Rembuk Desa, Pembinaan Ormas, Doa Bersama, Rakor FKUB Kab/Kota	Kab/Kota	30 Kali	575.181.750	APBD	null		1.100.000.000
6.1.1.1.27.2	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba	• Jumlah peserta sosialisasi P4GN	Kab/Kota	20 Kali	502.285.000	APBD	null		800.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1.1.1.28	Program Politik Dalam Negeri	• Prosentase Partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung			1.015.962.200			75 %	1.600.000.000
6.1.1.1.28.1	Fasilitasi Organisasi Politik (ORPOL) dan Pemantauan Pemilu/Pilkada	• jumlah koordinasi orpol dan pemantauan	Kab/Kota	40 Kali	406.388.600	APBD	null		800.000.000
6.1.1.1.28.2	Pendidikan Budaya Politik	• Jumlah peserta sosialisasi netralitas ASN, pemilih pemula, kaum perempuan dan media	Kab/Kota	25 Kali	609.573.600	APBD	null		800.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>7.093.900.000</b>				<b>10.055.934.000</b>