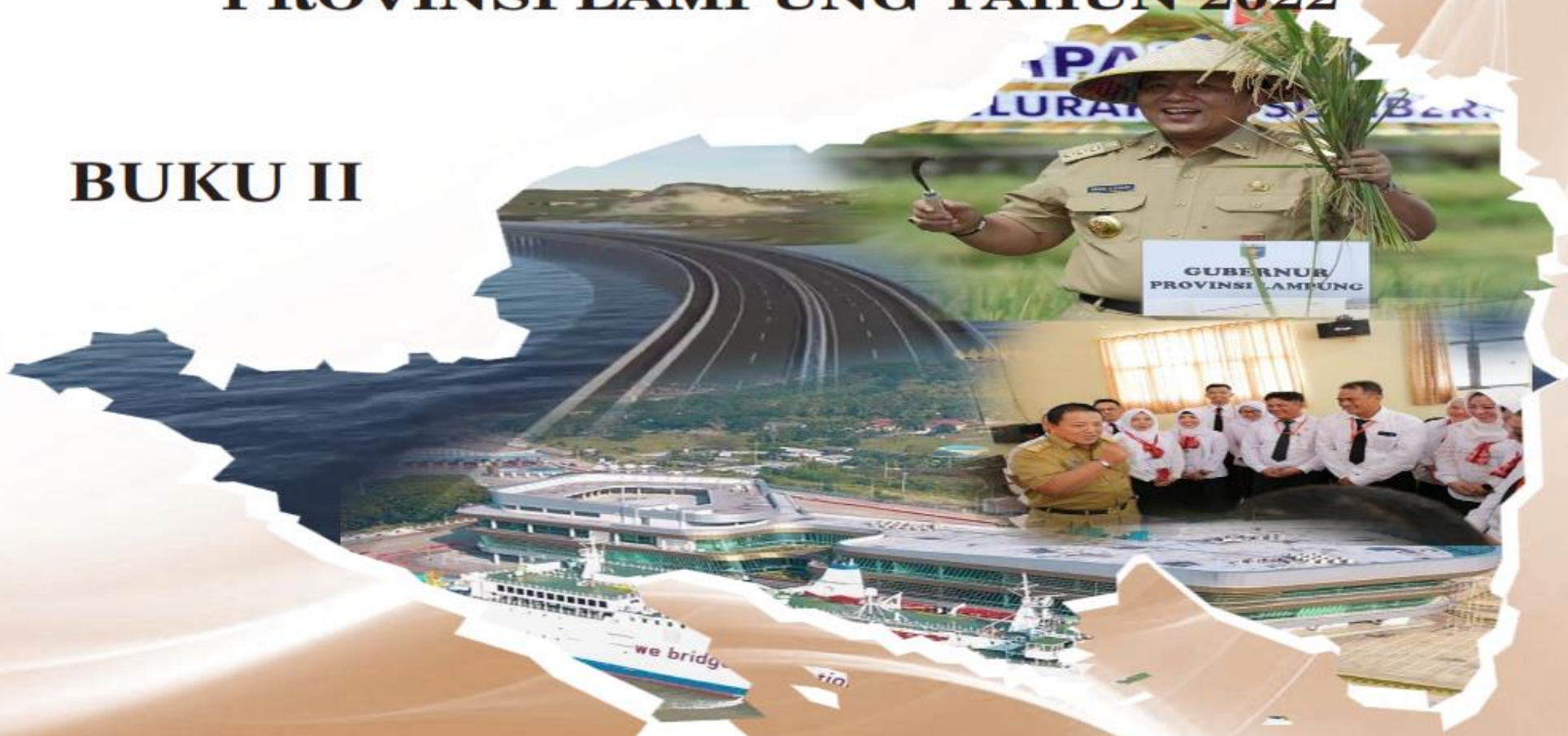




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

BUKU II



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3,25	KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3,25	Dinas Kelautan dan Perikanan						41.927.819.500,00				
3.25.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran				100%	25.897.819.500,00			100%	25.997.819.500,00
3.25.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan			Provinsi Lampung	100%	225.000.000,00			100%	225.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	5 dokumen	75.000.000,00			5 dokumen	75.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Provinsi Lampung	3 kegiatan	75.000.000,00			3 kegiatan	75.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	6 dokumen	75.000.000,00			6 dokumen	75.000.000,00
3.25.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Provinsi Lampung	100%	19.882.819.500,00			100%	19.882.819.500,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Lampung	1 tahun	19.757.819.500,00			1 tahun	19.757.819.500,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	50.000.000,00			1 dokumen	50.000.000,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Provinsi Lampung	17 dokumen	75.000.000,00			17 dokumen	75.000.000,00
3.25.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Provinsi Lampung	100%	20.000.000,00			100%	20.000.000,00
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Provinsi Lampung	3 dokumen	20.000.000,00			1 dokumen	20.000.000,00
3.25.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (orang)			Provinsi Lampung	100%	195.000.000,00			100%	195.000.000,00
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Provinsi Lampung	6 Kali	30.000.000,00			5 Kali	30.000.000,00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Provinsi Lampung	4 Kali	40.000.000,00			4 Kali	40.000.000,00
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Provinsi Lampung	150 Stel	75.000.000,00			Stel	75.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Provinsi Lampung	6 orang	50.000.000,00			6 orang	50.000.000,00
3.25.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran			Provinsi Lampung	100%	2.600.000.000,00			100%	2.650.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Lampung	1 tahun	25.000.000,00			1 tahun	25.000.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Lampung	1 tahun	40.000.000,00			1 tahun	40.000.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Provinsi Lampung	1 tahun	20.000.000,00			1 tahun	20.000.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Provinsi Lampung	1 UPTD	350.000.000,00			1 UPTD	400.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Provinsi Lampung	1 tahun	20.000.000,00			1 tahun	20.000.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Provinsi Lampung	1 tahun	25.000.000,00			1 tahun	25.000.000,00
			Penyediaan Bahan / Material		Provinsi Lampung	1 tahun	80.000.000,00			1 tahun	80.000.000,00
			Fasilitas Kunjungan Tamu		Provinsi Lampung	1 tahun	40.000.000,00			1 tahun	40.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Lampung dan Luar Provinsi	1 tahun	2.000.000.000,00			1 tahun	2.000.000.000,00
3.25.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Provinsi Lampung	100%	300.000.000,00			100%	300.000.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10 unit	150.000.000,00			10 unit	150.000.000,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10 unit	150.000.000,00			10 unit	150.000.000,00
3.25.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Provinsi Lampung	100%	2.075.000.000,00			100%	2.075.000.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Lampung	1 tahun	475.000.000,00			1 tahun	475.000.000,00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Lampung	1 tahun	50.000.000,00			1 tahun	50.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Lampung	1 tahun	1.550.000.000,00			1 tahun	1.550.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3.25.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan			Provinsi Lampung	1 tahun	600.000.000,00			1 tahun	650.000.000,00
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	1 tahun	100.000.000,00			1 tahun	100.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Lampung	1 tahun	300.000.000,00			1 tahun	350.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	1 tahun	200.000.000,00			1 tahun	200.000.000,00
3.25.2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang				85%	1.400.000.000,00			85%	1.450.000.000,00
3.25.2.1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak Gas dan Bumi			Provinsi Lampung	3 kegiatan	900.000.000,00			4 kegiatan	900.000.000,00
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Provinsi Lampung	2 dokumen	300.000.000,00			2 dokumen	300.000.000,00
			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Provinsi Lampung	231467 hektar (ha)	100.000.000,00			231467 hektar (ha)	100.000.000,00
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Provinsi Lampung	2 Lokasi	300.000.000,00			1 Lokasi	300.000.000,00
			Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Provinsi Lampung	2 kegiatan	200.000.000,00			2 kegiatan	200.000.000,00
3.25.2.2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kegiatan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 Mil di Luar Minyak Gas dan Bumi			Provinsi Lampung	1 kegiatan	150.000.000,00			1 kegiatan	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Provinsi Lampung	2 dokumen	100.000.000,00			2 dokumen	100.000.000,00
			Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Provinsi Lampung	10 dokumen	50.000.000,00			10 dokumen	50.000.000,00
3.25.2.3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil			Provinsi Lampung	2 kegiatan	350.000.000,00			2 kegiatan	400.000.000,00
			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Provinsi Lampung	4 Lokasi	150.000.000,00			4 Lokasi	200.000.000,00
			Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Provinsi Lampung	3 kegiatan	200.000.000,00			3 kegiatan	200.000.000,00
3.25.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap				193509 ton	6.350.000.000,00			193509 ton	6.435.000.000,00
3.25.3.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil			Provinsi Lampung	3 kegiatan	1.450.000.000,00			3 kegiatan	1.450.000.000,00
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Provinsi Lampung	1 dokumen	300.000.000,00			1 dokumen	300.000.000,00
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Provinsi Lampung	100 unit	750.000.000,00			100 unit	750.000.000,00
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Provinsi Lampung	1500 orang	400.000.000,00			1500 orang	400.000.000,00
3.25.3.2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan mendukung pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum daratan			Provinsi Lampung		1.300.000.000,00				1.300.000.000,00
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Provinsi Lampung	1 dokumen	400.000.000,00			1 dokumen	400.000.000,00
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			100 unit	500.000.000,00			100 unit	500.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Provinsi Lampung	1500 orang	400.000.000,00			1500 orang	400.000.000,00
3.25.3.3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kegiatan mendukung penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT			Provinsi Lampung	2 kegiatan	175.000.000,00			2 kegiatan	105.000.000,00
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Provinsi Lampung	1 dokumen	75.000.000,00			1 dokumen	75.000.000,00
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Provinsi Lampung	1000 orang	100.000.000,00			1000 orang	30.000.000,00
3.25.3.6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan perikanan yang dikelola			Provinsi Lampung	4 unit	3.350.000.000,00			4 unit	3.500.000.000,00
			Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		Provinsi Lampung	9 Lokasi	100.000.000,00			9 Lokasi	100.000.000,00
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Provinsi Lampung	2 Lokasi	1.000.000.000,00			2 Lokasi	1.000.000.000,00
			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Provinsi Lampung	4 UPTD	2.250.000.000,00			4 UPTD	2.400.000.000,00
3.25.3.9	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang didaftarkan			Provinsi Lampung		75.000.000,00				80.000.000,00
			Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Provinsi Lampung	100 orang	75.000.000,00			100 orang	80.000.000,00
3.25.4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya				205040 ton	4.925.000.000,00			205040 ton	4.925.000.000,00
3.25.4.1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan			Provinsi Lampung	10 dokumen	275.000.000,00			10 dokumen	275.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Provinsi Lampung	1 dokumen	100.000.000,00			1 dokumen	100.000.000,00
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Provinsi Lampung	30 Kelompok	75.000.000,00			30 Kelompok	75.000.000,00
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		Provinsi Lampung	1 dokumen	100.000.000,00			1 dokumen	100.000.000,00
3.25.4.5	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kegiatan mendukung pengelolaan pembudidayaan ikan di laut			Provinsi Lampung	7 kegiatan	4.650.000.000,00			7 kegiatan	4.650.000.000,00
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota		Provinsi Lampung	1 dokumen	200.000.000,00			1 dokumen	200.000.000,00
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Provinsi Lampung	4 paket	750.000.000,00			4 paket	750.000.000,00
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten / Kota		Provinsi Lampung	3 paket	500.000.000,00			3 paket	500.000.000,00
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Provinsi Lampung	1 UPTD	2.000.000.000,00			1 UPTD	2.000.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten / Kota		Provinsi Lampung	1 unit	1.000.000.000,00			1 unit	1.000.000.000,00
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota		Provinsi Lampung	15 kegiatan	100.000.000,00			15 kegiatan	100.000.000,00
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Provinsi Lampung	30 Kelompok	100.000.000,00			30 Kelompok	100.000.000,00
3.25.5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan				100%	1.280.000.000,00			100%	1.305.000.000,00
3.25.5.1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil			Provinsi Lampung	4 kegiatan	1.160.000.000,00			4 kegiatan	1.155.000.000,00
			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Provinsi Lampung	30 unit	80.000.000,00			30 unit	80.000.000,00
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Provinsi Lampung	24 Hari	800.000.000,00			30 Hari	800.000.000,00
			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		Provinsi Lampung	60 unit	80.000.000,00			60 unit	75.000.000,00
			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Provinsi Lampung	21 Kelompok	200.000.000,00			21 Kelompok	200.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3.25.5.2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan mendukung pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya			Provinsi Lampung	2 kegiatan	120.000.000,00			2 kegiatan	150.000.000,00
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya		Provinsi Lampung	7 kab/kota	60.000.000,00			7 kab/kota	75.000.000,00
			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya		Provinsi Lampung	60 unit	60.000.000,00			60 unit	75.000.000,00
3.25.6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Ekspor Perikanan				21845742 KG	2.075.000.000,00			2.18457e+007 KG	2.075.000.000,00
3.25.6.1	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan mendukung penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan			Provinsi Lampung	3 kegiatan	375.000.000,00			3 kegiatan	375.000.000,00
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Provinsi Lampung	1 dokumen	100.000.000,00			1 dokumen	100.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Provinsi Lampung	10 dokumen	75.000.000,00			10 dokumen	75.000.000,00
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Provinsi Lampung	2 dokumen	200.000.000,00			2 dokumen	200.000.000,00
3.25.6.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah kegiatan mendukung pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar			Provinsi Lampung	2 kegiatan	600.000.000,00			2 kegiatan	600.000.000,00
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Provinsi Lampung	30 orang	150.000.000,00			30 orang	150.000.000,00
			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi, dan Berdaya Saing		Provinsi Lampung	330 Sampel	450.000.000,00			350 Sampel	450.000.000,00
3.25.6.3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan mendukung penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan			Provinsi Lampung	3 kegiatan	1.100.000.000,00			3 kegiatan	1.100.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Provinsi Lampung	15 kegiatan	250.000.000,00			15 kegiatan	250.000.000,00
			Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Provinsi Lampung	510 paket	750.000.000,00			610 paket	750.000.000,00
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Provinsi Lampung	1 dokumen	100.000.000,00			1 dokumen	100.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2,12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						9.960.619.000,00				
2.12.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				100%	9.291.190.000,00			100%	10.961.190.000,00
2.12.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Provinsi Lampung	17 dokumen	171.034.000,00			17 dokumen	391.034.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	7 dokumen	63.757.000,00			7 dokumen	113.757.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	25.000.000,00			1 dokumen	75.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	25.000.000,00			1 dokumen	75.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Provinsi Lampung	3 dokumen	38.000.000,00			3 dokumen	58.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	5 dokumen	19.277.000,00			5 dokumen	69.277.000,00
2.12.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan			Provinsi Lampung	100%	5.551.147.700,00			100%	5.801.147.700,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Lampung	12 bulan	5.484.280.000,00			12 bulan	5.534.280.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	24.122.000,00			1 dokumen	74.122.000,00
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Provinsi Lampung	4 Kali	16.192.000,00			1 Kali	66.192.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU	
					CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Provinsi Lampung	3 dokumen	16.710.200,00			3 dokumen	66.710.200,00
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Provinsi Lampung	1 dokumen	9.843.500,00			1 dokumen	59.843.500,00
2.12.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Provinsi Lampung	2 dokumen	19.500.000,00			2 dokumen	69.500.000,00
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Provinsi Lampung	2 dokumen	19.500.000,00			2 dokumen	69.500.000,00
2.12.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Provinsi Lampung	100%	920.234.000,00			100%	1.120.234.000,00
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Provinsi Lampung	11 Kali	502.543.100,00			11 Kali	552.543.100,00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Provinsi Lampung	3 Kali	294.606.900,00			3 Kali	344.606.900,00
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Provinsi Lampung	45 orang	25.000.000,00			45 orang	75.000.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Provinsi Lampung	45 orang	98.084.000,00			45 orang	148.084.000,00
2.12.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Provinsi Lampung	100%	1.596.764.300,00			100%	2.096.764.300,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Lampung	30 unit	7.717.400,00			30 unit	57.717.400,00
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Provinsi Lampung	2 Aplikasi	195.000.000,00			2 Aplikasi	245.000.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Lampung	10 unit	220.000.000,00			10 unit	270.000.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Provinsi Lampung	30 Buah	7.995.900,00			30 Buah	57.995.900,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Provinsi Lampung	2000 kotak	125.000.000,00			2000 kotak	175.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Provinsi Lampung	60000 Lembar	25.000.000,00			65000 Lembar	75.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU	
					CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Provinsi Lampung	14 buku	15.000.000,00			14 buku	65.000.000,00
			Penyediaan Bahan / Material		Provinsi Lampung	1600 Buah	159.170.000,00			1600 Buah	209.170.000,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Provinsi Lampung	24 Kali	50.000.000,00			24 Kali	100.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Lampung	87 Kali	791.881.000,00			87 Kali	841.881.000,00
2.12.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Provinsi Lampung	17 unit	175.000.000,00			unit	0,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	1 unit	20.000.000,00			1 unit	70.000.000,00
			Pengadaan Mebel		Provinsi Lampung	10 unit	130.000.000,00			10 unit	180.000.000,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	6 unit	25.000.000,00			6 unit	75.000.000,00
2.12.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Provinsi Lampung	12 bulan	232.510.000,00			12 bulan	332.510.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Lampung	12 bulan	141.920.000,00			12 bulan	191.920.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	90.590.000,00			12 bulan	140.590.000,00
2.12.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Provinsi Lampung	100%	625.000.000,00			100%	825.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Lampung	6 unit	225.000.000,00			6 unit	275.000.000,00
			Pemeliharaan Mebel		Provinsi Lampung	50 unit	57.152.000,00			50 unit	107.152.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	128 unit	112.848.000,00			128 unit	162.848.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	1 gedung	230.000.000,00			1 gedung	280.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kab/Kota se-Provinsi Lampung				100%	137.400.000,00			100%	287.400.000,00
2.12.2.1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Provinsi Lampung			Provinsi Lampung	15 kab/kota	37.400.000,00			15 kab/kota	87.400.000,00
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk		Provinsi Lampung	15 kab/kota	37.400.000,00			15 kab/kota	87.400.000,00
2.12.2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan sosialisasi pendaftaran penduduk			Provinsi Lampung	85 orang	35.000.000,00			85 orang	85.000.000,00
			Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk		Provinsi Lampung	85 orang	35.000.000,00			85 orang	85.000.000,00
2.12.2.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk			Provinsi Lampung	15 kab/kota	65.000.000,00			15 kab/kota	115.000.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk		Provinsi Lampung	15 kab/kota	65.000.000,00			15 kab/kota	115.000.000,00
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kab/Kota se-Provinsi Lampung				100%	179.256.000,00			100%	329.256.000,00
2.12.3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pelayanan Pencatatan Sipil di Provinsi Lampung			Provinsi Lampung	15 kab/kota	79.256.000,00			15 kab/kota	129.256.000,00
			Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten / Kota		Provinsi Lampung	15 kab/kota	79.256.000,00			15 kab/kota	129.256.000,00
2.12.3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan sosialisasi terkait Pencatatan Sipil			Provinsi Lampung	105 orang	35.000.000,00			105 orang	85.000.000,00
			Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		Provinsi Lampung	105 orang	35.000.000,00			105 orang	85.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.12.3.3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemberian konsultasi penyelenggaraan Pencatatan Sipil			Provinsi Lampung	15 kab/kota	65.000.000,00			15 kab/kota	115.000.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil		Provinsi Lampung	15 kab/kota	65.000.000,00			15 kab/kota	115.000.000,00
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung				100%	253.651.000,00			100%	353.651.000,00
2.12.4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Provinsi Lampung	30 dokumen	128.651.000,00			30 dokumen	178.651.000,00
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Provinsi Lampung	30 dokumen	128.651.000,00			30 dokumen	178.651.000,00
2.12.4.3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Provinsi Lampung			Provinsi Lampung	1 dokumen	125.000.000,00			1 dokumen	175.000.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Provinsi Lampung	1 dokumen	125.000.000,00			1 dokumen	175.000.000,00
2.12.5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung				100%	99.122.000,00			100%	149.122.000,00
2.12.5.1	Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil kependudukan			Provinsi Lampung	3 dokumen	99.122.000,00			3 dokumen	149.122.000,00
			Penyediaan Data Kependudukan Provinsi		Provinsi Lampung	3 dokumen	99.122.000,00			3 dokumen	149.122.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1,2	KESEHATAN										
1,2	Dinas Kesehatan						279.893.967.475,00				
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Kerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5 unit kerja	66.260.247.025,00			5 unit kerja	67.766.000.000,00
1.2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Provinsi Lampung	100%	250.000.000,00			100%	350.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	5 dokumen	150.000.000,00			5 dokumen	200.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	5 dokumen	100.000.000,00			5 dokumen	150.000.000,00
1.2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengelolaan Keuangan			Provinsi Lampung	12 bulan	44.515.000.000,00			12 bulan	45.530.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Lampung	415 orang	42.000.000.000,00			425 orang	43.000.000.000,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	2.450.000.000,00			1 dokumen	2.450.000.000,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	10.000.000,00			1 dokumen	15.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	15.000.000,00			1 dokumen	20.000.000,00
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Provinsi Lampung	1 dokumen	20.000.000,00			1 dokumen	20.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	10.000.000,00			1 dokumen	15.000.000,00
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Provinsi Lampung	1 dokumen	10.000.000,00			1 dokumen	10.000.000,00
1.2.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Provinsi Lampung	12 bulan	75.247.025,00			12 bulan	76.000.000,00
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Provinsi Lampung	2 unit	10.000.000,00			2 unit	10.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Provinsi Lampung	1 Laporan	10.000.000,00			1 Laporan	10.000.000,00
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Provinsi Lampung	2 unit	10.000.000,00			1 unit	10.000.000,00
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Provinsi Lampung	1 dokumen	10.000.000,00			1 dokumen	11.000.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Provinsi Lampung	6 orang	35.247.025,00			6 orang	35.000.000,00
1.2.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum			Provinsi Lampung	12 bulan	4.305.000.000,00			12 bulan	4.455.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Lampung	5 unit kerja	120.000.000,00			5 unit kerja	125.000.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Lampung	5 unit	750.000.000,00			5 unit	750.000.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Provinsi Lampung	12 bulan	150.000.000,00			12 bulan	155.000.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	800.000.000,00			12 bulan	850.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Provinsi Lampung	12 bulan	250.000.000,00			12 bulan	250.000.000,00
			Penyediaan Bahan / Material		Provinsi Lampung	5 unit kerja	400.000.000,00			5 unit kerja	400.000.000,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Provinsi Lampung	5 unit kerja	610.000.000,00			5 unit kerja	625.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Lampung	5 unit kerja	1.225.000.000,00			5 unit kerja	1.300.000.000,00
1.2.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Provinsi Lampung	5 unit kerja	675.000.000,00			5 unit kerja	695.000.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	5 unit kerja	210.000.000,00			5 unit kerja	215.000.000,00
			Pengadaan Mebel		Provinsi Lampung	5 unit kerja	250.000.000,00			5 unit kerja	250.000.000,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	4 unit kerja	215.000.000,00			5 unit kerja	230.000.000,00
1.2.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Provinsi Lampung	5 unit kerja	11.700.000.000,00			5 unit kerja	11.800.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Lampung	5 unit kerja	2.700.000.000,00			5 unit kerja	2.800.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	9.000.000.000,00			12 bulan	9.000.000.000,00
1.2.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Provinsi Lampung	12 bulan	4.740.000.000,00			5 bulan	4.860.000.000,00
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	5 unit kerja	1.490.000.000,00			5 unit kerja	150.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Lampung	12 bulan	1.700.000.000,00			12 bulan	1.750.000.000,00
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Provinsi Lampung	5 unit kerja	150.000.000,00			5 unit kerja	160.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	5 unit kerja	1.400.000.000,00			5 unit kerja	1.450.000.000,00
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi wasting (7,99%), FKTP Terakreditasi, Penemuan Kasus (CDR) TBC (65%)				%	210.599.942.459,00			0%	223.966.492.760,00
1.2.2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			Provinsi Lampung	5 unit kerja	19.587.780.000,00			5 unit kerja	21.644.500.000,00
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Provinsi Lampung	4 paket	3.800.000.000,00			4 paket	3.900.000.000,00
			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)		Provinsi Lampung	4 Layanan	6.500.000.000,00			4 Layanan	7.000.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan		Provinsi Lampung	1 paket	150.000.000,00			1 paket	150.000.000,00
			Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		Provinsi Lampung	1 paket	200.000.000,00			1 paket	150.000.000,00
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Provinsi Lampung	3 Layanan	977.500.000,00			3 Layanan	997.500.000,00
			Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan		Provinsi Lampung	12 bulan	60.000.000,00			12 bulan	72.000.000,00
			Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan		Provinsi Lampung	12 bulan	75.000.000,00			12 bulan	75.000.000,00
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Provinsi Lampung	1 Layanan	250.000.000,00			1 Layanan	300.000.000,00
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Provinsi Lampung	2 Layanan	669.530.000,00			2 Layanan	700.000.000,00
			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Provinsi Lampung	100%	1.705.750.000,00			100%	2.200.000.000,00
			Pengembangan Rumah Sakit		Provinsi Lampung	2 paket	2.300.000.000,00			2 paket	2.500.000.000,00
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Provinsi Lampung	4 Layanan	2.500.000.000,00			4 Layanan	3.000.000.000,00
			Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)		Provinsi Lampung	2 paket	100.000.000,00			2 paket	200.000.000,00
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Provinsi Lampung	1 unit kerja	100.000.000,00			1 unit kerja	150.000.000,00
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Provinsi Lampung	1 unit	200.000.000,00			1 unit	250.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1.2.2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Kesehatan UKP Rujukan,UKM,dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			Provinsi Lampung	5 unit kerja	189.153.291.459,00			5 unit kerja	200.201.992.760,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Provinsi Lampung	100%	1.572.057.000,00			100%	1.600.000.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Provinsi Lampung	15 kab/kota	275.000.000,00			15 kab/kota	325.000.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Provinsi Lampung	14 Layanan	3.432.214.800,00			14 Layanan	3.610.222.260,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Provinsi Lampung	15 kab/kota	50.000.000,00			15 kab/kota	55.000.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Provinsi Lampung	15 kab/kota	50.000.000,00			15 kab/kota	51.770.500,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA		Provinsi Lampung	1 Layanan	50.000.000,00			1 Layanan	50.000.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Provinsi Lampung	15 kab/kota	50.000.000,00			15 kab/kota	50.000.000,00
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Provinsi Lampung	1 Layanan	160.192.832.659,00			1 Layanan	1.170.000.000.000,00
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Provinsi Lampung	15 kab/kota	800.000.000,00			15 kab/kota	800.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota		Provinsi Lampung	5 Layanan	1.000.000.000,00			5 Layanan	1.000.000.000,00
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Provinsi Lampung	5 Layanan	500.000.000,00			5 Layanan	500.000.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Provinsi Lampung	100%	7.000.000.000,00			100%	7.500.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas		Provinsi Lampung	1 Layanan	75.000.000,00			1 Layanan	100.000.000,00
			Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten / Kota		Provinsi Lampung	1 Layanan	50.000.000,00			1 Layanan	60.000.000,00
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Provinsi Lampung	1 unit	1.500.000.000,00			1 unit	1.500.000.000,00
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Provinsi Lampung	1 Layanan	200.000.000,00			1 Layanan	200.000.000,00
			Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik		Provinsi Lampung	1 Layanan	136.187.000,00			1 Layanan	200.000.000,00
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan / Nasional		Provinsi Lampung	1 Layanan	60.000.000,00			1 Layanan	65.000.000,00
			Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan		Provinsi Lampung	1 Layanan	500.000.000,00			1 Layanan	550.000.000,00
			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Provinsi Lampung	2 Layanan	150.000.000,00			2 Layanan	175.000.000,00
			Pengelolaan Penelitian Kesehatan		Provinsi Lampung	5 dokumen	130.000.000,00			5 dokumen	130.000.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Provinsi Lampung	15 kab/kota	1.600.000.000,00			15 kab/kota	1.650.000.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		Provinsi Lampung	15 kab/kota	50.000.000,00			15 kab/kota	90.000.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		Provinsi Lampung	15 kab/kota	50.000.000,00			15 kab/kota	90.000.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Provinsi Lampung	15 kab/kota	6.500.000.000,00			15 kab/kota	6.600.000.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Provinsi Lampung	2 Layanan	500.000.000,00			2 Layanan	550.000.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Provinsi Lampung	4 Layanan	1.180.000.000,00			4 Layanan	1.200.000.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Provinsi Lampung	1 Layanan	1.500.000.000,00			1 Layanan	1.500.000.000,00
1.2.2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya layanan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			Provinsi Lampung	1 paket	600.000.000,00			1 paket	720.000.000,00
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Provinsi Lampung	5 dokumen	250.000.000,00			5 dokumen	2.200.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Provinsi Lampung	5 Layanan	350.000.000,00			5 Layanan	500.000.000,00
1.2.2.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			Provinsi Lampung	3 Layanan	1.258.871.000,00			3 Layanan	1.400.000.000,00
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Provinsi Lampung	1 Layanan	240.736.000,00			1 Layanan	300.000.000,00
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		Provinsi Lampung	1 Layanan	218.135.000,00			1 Layanan	250.000.000,00
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Provinsi Lampung	1 Layanan	800.000.000,00			1 Layanan	850.000.000,00
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif				35%	1.950.000.000,00			35%	2.110.000.000,00
1.2.3.1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Tersedianya Laporan layanan pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			Provinsi Lampung	1 Layanan	1.100.000.000,00			2 Layanan	1.100.000.000,00
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Provinsi Lampung	1 Layanan	1.000.000.000,00			1 Layanan	1.100.000.000,00
			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Provinsi Lampung	1 Layanan	100.000.000,00			1 Layanan	100.000.000,00
1.2.3.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			Provinsi Lampung	2 Layanan	850.000.000,00			2 Layanan	910.000.000,00
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Provinsi Lampung	60%	750.000.000,00			60%	800.000.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Provinsi Lampung	1 Layanan	100.000.000,00			1 Layanan	110.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Layanan Kefarmasian				2 Layanan	377.000.000,00			2 Layanan	405.000.000,00
1.2.4.1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Tersedianya layanan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			Provinsi Lampung	2 Layanan	100.000.000,00			2 Layanan	104.000.000,00
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		Provinsi Lampung	1 Layanan	30.000.000,00			1 Layanan	30.000.000,00
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik		Provinsi Lampung	1 Layanan	70.000.000,00			1 Layanan	74.000.000,00
1.2.4.2	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Tersedianya Layanan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			Provinsi Lampung	2 Layanan	277.000.000,00			2 Layanan	301.000.000,00
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		Provinsi Lampung	1 Layanan	147.000.000,00			1 Layanan	151.000.000,00
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik		Provinsi Lampung	1 Layanan	130.000.000,00			1 Layanan	150.000.000,00
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Tersedianya Layanan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				2 Layanan	706.777.991,00			2 Layanan	798.411.991,00
1.2.5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			Provinsi Lampung	1 Layanan	125.936.000,00			1 Layanan	126.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Provinsi Lampung	1 Layanan	125.936.000,00			1 Layanan	126.000.000,00
1.2.5.2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			Provinsi Lampung	1 Layanan	453.193.991,00			1 Layanan	497.943.991,00
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Provinsi Lampung	1 Layanan	453.193.991,00			1 Layanan	497.943.991,00
1.2.5.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi			Provinsi Lampung	1 Layanan	127.648.000,00			1 Layanan	174.468.000,00
			Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM		Provinsi Lampung	1 Layanan	127.648.000,00			1 Layanan	174.468.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.9	PANGAN										
2.9.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Stabilisasi Harga Pangan				100%	270.000.000,00			100%	283.500.000,00
2.9.2.1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, pembinaan lumbung pangan, sumber daya pangan dan pemantauan ketersediaan/akses pangan				15 kab/kota	270.000.000,00			15 kab/kota	283.500.000,00
			Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Provinsi Lampung	30 Kelompok	100.000.000,00			34 Kelompok	105.000.000,00
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Provinsi Lampung	15 Komoditas	70.000.000,00			15 Komoditas	73.500.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik		Provinsi Lampung	1 dokumen	100.000.000,00			1 dokumen	105.000.000,00
2.9.3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				100%	1.460.000.000,00			100%	1.533.000.000,00
2.9.3.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase pengembangan usaha pangan lokal, pemberdayaan lembaga distribusi pangan dan pemantauan/pengendalian harga pangan				100%	310.000.000,00			100%	325.500.000,00
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Provinsi Lampung	3 Pelaku Usaha	150.000.000,00			3 Pelaku Usaha	157.500.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Provinsi Lampung	30 Kelompok	80.000.000,00			30 Kelompok	84.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi Lampung	1 Laporan	80.000.000,00			1 Laporan	84.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.9.3.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase cadangan pangan pemerintah di tingkat Provinsi				100%	210.000.000,00			100%	220.500.000,00
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		Provinsi Lampung	19 ton	210.000.000,00			20 ton	220.500.000,00
2.9.3.4	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persentase pemberdayaan pekarangan pangan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA)				100%	940.000.000,00			100%	987.000.000,00
			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Provinsi Lampung	58 Kelompok	650.000.000,00			20 Kelompok	682.500.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		Provinsi Lampung	55 Kelompok	290.000.000,00			55 Kelompok	304.500.000,00
2.9.4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penanganan daerah rawan pangan.				100%	200.000.000,00			100%	210.000.000,00
2.9.4.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase penurunan daerah rawan pangan				1%	200.000.000,00			1%	210.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi		Provinsi Lampung	6 kab/kota	200.000.000,00			6 kab/kota	0,00
2.9.5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase penguatan kelembagaan pengawasan mutu dan keamanan pangan.				100%	1.125.000.000,00			100%	1.181.250.000,00
2.9.5.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penguatan kelembagaan pengawasan mutu dan keamanan pangan				100%	1.125.000.000,00			100%	1.181.250.000,00
			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi		Provinsi Lampung	10 kab/kota	364.759.100,00			10 kab/kota	382.997.055,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi Lampung	10 Sertifikat	93.600.000,00			10 Sertifikat	98.280.000,00
			Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi Lampung	50 Registrasi	206.400.000,00			50 Registrasi	216.720.000,00
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi Lampung	1 Laporan	68.631.700,00			1 Laporan	72.063.285,00
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		Provinsi Lampung	1 Laporan	391.609.200,00			1 Laporan	411.189.660,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3,27	PERTANIAN										
3,27	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura						80.559.377.993,00				
3.27.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	51.314.396.993,00			100%	53.880.116.843,00
3.27.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	600.000.000,00			100%	630.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kantor OPD	1 dokumen	150.000.000,00			1 dokumen	157.500.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Provinsi Lampung / Kantor OPD	4 Kali	150.000.000,00			4 Kali	157.500.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Provinsi Lampung / Kantor OPD	7 Laporan	150.000.000,00			7 Laporan	157.500.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Lampung / Kantor OPD	12 dokumen	150.000.000,00			12 dokumen	157.500.000,00
3.27.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	43.442.240.000,00			12 bulan	45.614.352.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kantor OPD / Provinsi Lampung	12 bulan	43.142.240.000,00			12 bulan	45.299.352.000,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kantor OPD / Provinsi Lampung	1 Laporan	50.000.000,00			1 Laporan	52.500.000,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kantor OPD / Provinsi Lampung	1 Laporan	50.000.000,00			1 Laporan	52.500.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kantor OPD / Provinsi Lampung	1 Laporan	50.000.000,00			1 Laporan	52.500.000,00
			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Kantor OPD / Provinsi Lampung	1 Laporan	50.000.000,00			1 Laporan	52.500.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kantor OPD / Provinsi Lampung	1 Laporan	50.000.000,00			1 Laporan	52.500.000,00
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kantor OPD / Provinsi Lampung	1 Laporan	50.000.000,00			1 Laporan	52.500.000,00
3.27.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi barang milik daerah PD				100%	200.000.000,00			100%	210.000.000,00
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Provinsi Lampung	1 Laporan	100.000.000,00			1 Laporan	105.000.000,00
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Provinsi Lampung	1 Laporan	50.000.000,00			1 Laporan	52.500.000,00
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Provinsi Lampung	1 Laporan	50.000.000,00			1 Laporan	52.500.000,00
3.27.1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang baik				100%	200.000.000,00			100%	210.000.000,00
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Provinsi Lampung	12 bulan	200.000.000,00			12 bulan	210.000.000,00
3.27.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi kepegawaian PD yang tertib				100%	150.000.000,00			100%	157.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Provinsi Lampung	12 bulan	150.000.000,00			12 bulan	157.500.000,00
3.27.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan tata kelola administrasi umum yang baik				100%	1.705.156.993,00			100%	1.790.414.842,65
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kantor OPD / Provinsi Lampung	12 bulan	40.000.000,00			12 bulan	42.000.000,00
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kantor OPD / Provinsi Lampung	12 bulan	75.000.000,00			12 bulan	78.750.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kantor OPD / Provinsi Lampung	3 paket	438.020.000,00			3 paket	459.921.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kantor OPD / Provinsi Lampung	12 bulan	52.137.993,00			12 bulan	54.744.892,65
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kantor OPD / Provinsi Lampung	12 bulan	80.000.000,00			12 bulan	84.000.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kantor OPD / Provinsi Lampung	12 bulan	25.000.000,00			12 bulan	26.250.000,00
			Penyediaan Bahan / Material		Kantor OPD / Provinsi Lampung	12 bulan	224.999.000,00			12 bulan	236.248.950,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kantor OPD / Provinsi Lampung	35 Kali	120.000.000,00			35 Kali	126.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kantor OPD / Provinsi Lampung	12 bulan	650.000.000,00			12 bulan	682.500.000,00
3.27.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang tata kelola PD				100%	3.062.000.000,00			100%	3.215.100.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kantor OPD / Provinsi Lampung	12 bulan	740.000.000,00			100 bulan	777.000.000,00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kantor OPD / Provinsi Lampung	12 bulan	50.000.000,00			100 bulan	52.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kantor OPD / Provinsi Lampung	12 bulan	2.272.000.000,00			100 bulan	2.385.600.000,00
3.27.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah PD				100%	1.955.000.000,00			100%	2.052.750.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kantor OPD / Provinsi Lampung	67 unit	1.005.000.000,00			100 unit	1.005.250.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kantor OPD / Provinsi Lampung	100	100.000.000,00			100	105.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kantor OPD / Provinsi Lampung	12 bulan	850.000.000,00			100 bulan	892.500.000,00
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				100%	4.330.000.000,00			100%	4.546.500.000,00
3.27.2.1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan peredaran sarana pertanian				100%	3.015.000.000,00			100%	3.165.750.000,00
			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Provinsi Lampung	15 kab/kota	355.000.000,00			15 kab/kota	372.750.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Provinsi Lampung	15 kab/kota	2.660.000.000,00			15 kab/kota	2.793.000.000,00
3.27.2.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				100%	1.190.000.000,00			100%	2.793.000.000,00
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		Provinsi Lampung		220.000.000,00			100	231.000.000,00
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		Provinsi Lampung	2000 Batang	370.000.000,00			100 Batang	388.500.000,00
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		Provinsi Lampung	6 hektar (ha)	600.000.000,00			100 hektar (ha)	630.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3.27.2.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Persentase pelaksanaan pengelolaan SDG				100%	125.000.000,00			100%	131.250.000,00
			Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme			1 Laporan	125.000.000,00			100 Laporan	131.250.000,00
3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				100%	18.524.981.000,00			100%	19.451.230.050,00
3.27.3.1	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura berbasis kawasan				100%	18.524.981.000,00			100%	19.451.230.050,00
			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Provinsi Lampung	15 kab/kota	9.880.000.000,00			100 kab/kota	10.374.000.000,00
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		Provinsi Lampung	4 paket	4.840.000.000,00			100 paket	5.082.000.000,00
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Provinsi Lampung	15 kab/kota	2.413.000.000,00			2.53365e+009 kab/kota	0,00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani			100%	280.000.000,00			100%	294.000.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		Provinsi Lampung	50 hektar (ha)	200.000.000,00			100 hektar (ha)	210.000.000,00
			Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian		Provinsi Lampung	4 Laboratorium	135.000.000,00			100 Laboratorium	141.750.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Provinsi Lampung	5 dokumen	776.981.000,00			100 dokumen	815.830.050,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				100%	375.000.000,00			100%	393.750.000,00
3.27.5.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencan Pertanian				100%	375.000.000,00			100%	393.750.000,00
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Provinsi Lampung	3 Kali	375.000.000,00			100 Kali	393.750.000,00
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluhan Pertanian				100%	2.960.000.000,00			100%	3.108.000.000,00
3.27.7.1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan pengembangan ketenagaan penyuluhan				100%	150.000.000,00			100%	157.500.000,00
			Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN		Provinsi Lampung	3 Kali	150.000.000,00			100 Kali	157.500.000,00
3.27.7.2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase pengembangan penerapan penyuluh pertanian				100%	2.710.000.000,00			100%	2.845.500.000,00
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Provinsi Lampung	3 Pertemuan	250.000.000,00			100 Pertemuan	262.500.000,00
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		Provinsi Lampung	15 kab/kota	2.460.000.000,00			100 kab/kota	2.583.000.000,00
3.27.7.3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan				100%	100.000.000,00			100%	105.000.000,00
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		Provinsi Lampung	30 Pertemuan	100.000.000,00			100 Pertemuan	105.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						41.236.186.969,00				
2.16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	19.612.687.811,00			100%	21.573.956.592,00
2.16.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar daerah				100%	103.097.500,00			100%	113.407.250,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	10 dokumen	39.462.000,00			10 dokumen	43.408.200,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Provinsi Lampung	16 dokumen	28.850.000,00			16 dokumen	31.735.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	23 dokumen	34.785.500,00			23 dokumen	38.264.050,00
2.16.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi keuangan sesuai standar daerah				100%	15.743.943.969,00			100%	17.318.338.366,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Lampung	12 bulan	11.809.856.969,00			12 bulan	12.990.842.666,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Provinsi Lampung	2 kegiatan	3.900.000.000,00			2 kegiatan	4.290.000.000,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Provinsi Lampung	5 dokumen	12.634.900,00			5 dokumen	13.898.390,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	13.173.000,00			1 dokumen	14.490.300,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Provinsi Lampung	16 dokumen	8.279.100,00			16 dokumen	9.107.010,00
2.16.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0			0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Provinsi Lampung			0			0
2.16.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur setiap tahun				80%	136.113.000,00			80%	149.724.300,00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0			0
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Provinsi Lampung	8 Kali	136.113.000,00			8 Kali	149.724.300,00
2.16.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi umum sesuai standar daerah				100%	1.474.716.142,00			100%	1.622.187.756,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	23.274.300,00			12 bulan	25.601.730,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Provinsi Lampung	12 bulan	12.547.500,00			12 bulan	13.802.250,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Provinsi Lampung	16714 eksemplar	45.000.000,00			16714 eksemplar	49.500.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Provinsi Lampung			0			0
			Penyediaan Bahan / Material		Provinsi Lampung	12 bulan	60.000.000,00			12 bulan	66.000.000,00
			Fasilitas Kunjungan Tamu		Provinsi Lampung	22 Kali	63.741.000,00			22 Kali	70.115.100,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Lampung	51 Kali	1.270.153.342,00			51 Kali	1.397.168.676,00
2.16.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				15 unit	313.340.500,00			15 unit	344.674.550,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	15 unit	313.340.500,00			15 unit	344.674.550,00
2.16.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah				12 bulan	1.181.378.900,00			12 bulan	1.299.516.790,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Lampung	12 bulan	26.348.300,00			12 bulan	28.983.130,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	1.155.030.600,00			12 bulan	1.270.533.660,00
2.16.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				16 unit	660.097.800,00			16 unit	726.107.580,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Lampung	16 unit	448.951.800,00			16 unit	493.846.980,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	12 bulan	56.250.000,00			12 bulan	61.875.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	12 bulan	154.896.000,00			12 bulan	170.385.600,00
2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Pemerintah Provinsi Lampung				42%	7.724.522.800,00			52%	8.496.975.080,00
2.16.2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Implementasi keterbukaan informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasipublik				80%	7.724.522.800,00			85%	8.496.975.080,00
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Provinsi Lampung	1 Kali	73.065.800,00			1 Kali	80.372.380,00
			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Provinsi Lampung	4 Kasus	1.593.997.000,00			4 Kasus	1.753.396.700,00
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Provinsi Lampung	2 kegiatan	134.993.200,00			2 kegiatan	148.492.520,00
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Provinsi Lampung	4 dokumen	1.450.000.000,00			4 dokumen	1.595.000.000,00
			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Provinsi Lampung	4 dokumen	240.865.000,00			4 dokumen	264.951.500,00
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Provinsi Lampung	4 kegiatan	402.332.000,00			4 kegiatan	442.565.200,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pelayanan Informasi Publik		Provinsi Lampung	3 Layanan	374.931.000,00			3 Layanan	412.424.100,00
			Layanan Hubungan Media		Provinsi Lampung	3 media	3.376.206.800,00			3 media	3.713.827.480,00
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Provinsi Lampung	4 Kali	78.132.000,00			4 Kali	85.945.200,00
2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pengelolaan aplikasi informatika Provinsi Lampung				39%	13.339.150.658,00			45%	14.673.065.724,00
2.16.3.2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung				80%	13.339.150.658,00			85%	14.673.065.724,00
			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		Provinsi Lampung	3 dokumen	285.716.000,00			3 dokumen	314.287.600,00
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Provinsi Lampung	3 paket	225.904.258,00			paket	0
			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Provinsi Lampung		0				0
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Provinsi Lampung	2 Peraturan	67.694.000,00			2 Peraturan	74.463.400,00
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Provinsi Lampung		0				0
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Provinsi Lampung	48 OPD	11.750.791.000,00			48 OPD	12.925.870.100,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Provinsi Lampung	2 Kali	207.357.400,00			2 Kali	228.093.140,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Provinsi Lampung	48 OPD	401.181.000,00			48 OPD	441.299.100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Provinsi Lampung	3 Kali	228.439.000,00			3 Kali	251.282.900,00
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Provinsi Lampung	1 dokumen	45.890.000,00			1 dokumen	50.479.000,00
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas		Provinsi Lampung	3 paket	126.178.000,00			3 paket	24.894.684,00
2.20	STATISTIK										
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup provinsi lampung				80%	340.029.200,00			85%	374.032.120,00
2.20.2.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah buku statistik sektoral dilingkup Provinsi Lampung				3 buku	340.029.200,00			3 buku	374.032.120,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Provinsi Lampung	39 OPD	56.908.000,00			39 OPD	62.598.800,00
			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Provinsi Lampung	3 orang	88.535.200,00			3 orang	97.388.720,00
			Membangun Metadata Statistik Sektoral			2 kegiatan	74.530.000,00			2 kegiatan	74.530.000,00
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				0				0
			Pengembangan Infrastruktur			2 paket	120.056.000,00			2 paket	120.056.000,00
			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah				0				0
2.21	PERSANDIAN										
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian ntuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi lampung				80%	219.796.500,00			85%	261.657.600,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.21.2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung				80%	192.416.000,00			85%	211.657.600,00
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		Provinsi Lampung	3 dokumen	36.888.000,00			3 dokumen	75.000.000,00
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			2 kegiatan	38.528.000,00			2 kegiatan	175.000.000,00
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			2 Kali	85.000.000,00			2 Kali	185.000.000,00
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			3 kegiatan	32.000.000,00			3 kegiatan	200.000.000,00
2.21.2.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota				15 kab/kota	27.380.500,00			15 kab/kota	50.000.000,00
			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			2000 surat	27.380.500,00			2000 surat	50.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.17	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH										
2.17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						19.793.037.000,00				
2.17.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja OPD				100%	13.406.037.000,00			100%	13.493.037.000,00
2.17.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	320.000.000,00			100%	400.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	13 dokumen	250.000.000,00			13 dokumen	325.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	11 dokumen	70.000.000,00			11 dokumen	75.000.000,00
2.17.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	11.025.690.000,00			100%	11.025.690.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Lampung	12 bulan	10.995.690.000,00			12 bulan	10.995.690.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Provinsi Lampung	17 dokumen	30.000.000,00			17 dokumen	30.000.000,00
2.17.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	138.000.000,00			100%	138.000.000,00
			Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Provinsi Lampung	100 orang	15.000.000,00			100 orang	15.000.000,00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Provinsi Lampung	100 orang	15.000.000,00			100 orang	15.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Dalam dan Luar Provinsi	4 orang	108.000.000,00			4 orang	108.000.000,00
2.17.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	474.000.000,00			100%	474.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	20.000.000,00			12 bulan	20.000.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Provinsi Lampung	12 bulan	20.000.000,00			12 bulan	20.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Provinsi Lampung	12 bulan	18.000.000,00			12 bulan	18.000.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Provinsi Lampung	12 bulan	6.000.000,00			12 bulan	6.000.000,00
			Penyediaan Bahan / Material		Provinsi Lampung	12 bulan	74.000.000,00			12 bulan	74.000.000,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Provinsi Lampung		36.000.000,00				0
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Lampung	47 Kali	300.000.000,00			47 Kali	300.000.000,00
2.17.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	250.000.000,00			100%	248.347.000,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	30 unit	250.000.000,00			30 unit	248.347.000,00
2.17.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	826.347.000,00			100%	835.000.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Lampung	12 bulan	361.347.000,00			12 bulan	370.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	465.000.000,00			12 bulan	465.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.17.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	372.000.000,00			100%	372.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Provinsi Lampung	1 unit	55.000.000,00			1 unit	5.500.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Lampung	9 unit	289.000.000,00			9 unit	289.000.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	50 unit	28.000.000,00			50 unit	28.000.000,00
2.17.2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERSENTASE PELAYANAN PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI				100%	1.023.000.000,00			100%	1.050.000.000,00
2.17.2.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kelompok/Koperasi Yang Diberi Penyuluhan Kelembagaan dan Izin Usaha Koperasi				100%	490.000.000,00			100%	500.000.000,00
			Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Lampung Selatan, Lampung Utara, Mesuji, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, dan Metro	114 Kelompok	490.000.000,00			114 Kelompok	500.000.000,00
2.17.2.2	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya				100%	533.000.000,00			100%	550.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah		Lampung Selatan, Lampung Utara, Mesuji, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, dan Metro	110 Koperasi	533.000.000,00			110 Koperasi	550.000.000,00
2.17.3	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	PERSENTASE PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI				100%	300.000.000,00			100%	400.000.000,00
2.17.3.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				100%	300.000.000,00			100%	400.000.000,00
			Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat		Provinsi Lampung	50 Koperasi	150.000.000,00			75 Koperasi	200.000.000,00
			Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		Provinsi Lampung	50 Koperasi	150.000.000,00			75 Koperasi	200.000.000,00
2.17.4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI				100%	200.000.000,00			100%	300.000.000,00
2.17.4.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya				100%	200.000.000,00			100%	300.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi		Provinsi Lampung	60 Koperasi	200.000.000,00			80 Koperasi	300.000.000,00
2.17.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE PENINGKATAN SDM KUMKM				100%	2.678.000.000,00			100%	2.678.000.000,00
2.17.5.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya				100%	2.678.000.000,00			100%	2.678.000.000,00
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Provinsi Lampung	845 KUMKM	2.678.000.000,00			845 KUMKM	2.678.000.000,00
2.17.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				100%	550.000.000,00			100%	600.000.000,00
2.17.6.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan				100%	550.000.000,00			100%	600.000.000,00
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Provinsi Lampung	125 UKM	550.000.000,00			130 UKM	600.000.000,00
2.17.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGUATAN UMKM				100%	1.000.000.000,00			100%	1.200.000.000,00
2.17.7.1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan				100%	1.000.000.000,00			100%	1.000.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		1. Tanggamus Kec. Pugung ds.tangkit serdang; 2. pesawaran kec.negerikaton,3. Pringsewu kec.pugung,4. Way Kanan 5. Pesbar; 6. Mesuji	125 UKM	1.000.000.000,00			140 UKM	1.200.000.000,00
2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE PENINGKATAN LAYANAN DAN PENGEMBANGAN UMKM				100%	636.000.000,00			100%	700.000.000,00
2.17.8.1	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya				100%	636.000.000,00			100%	700.000.000,00
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Bandar Lampung	220 UKM	636.000.000,00			250 UKM	700.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,11	LINGKUNGAN HIDUP										
2,11	Dinas Lingkungan Hidup						17.783.379.800,00				
2.11.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	13.543.415.000,00			100%	15.196.390.000,00
2.11.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	100%	265.000.000,00			100%	310.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	5 dokumen	150.000.000,00			5 dokumen	170.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	7 dokumen	115.000.000,00			7 dokumen	140.000.000,00
2.11.1.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD			UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	100%	912.509.700,00			100%	1.200.000.000,00
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	800 Sampel	912.509.700,00			1050 Sampel	1.200.000.000,00
2.11.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	100%	9.594.491.300,00			100%	10.550.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100%	9.529.491.300,00			100%	10.475.000.000,00
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2 dokumen	65.000.000,00			2 dokumen	75.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.11.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	100%	90.000.000,00			100%	105.000.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			15 orang	90.000.000,00			15 orang	105.000.000,00
2.11.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	100%	868.780.000,00			100%	984.043.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18 unit	149.396.000,00			100 unit	169.116.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100 Buah	15.000.000,00			100 Buah	17.002.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			125000 Lembar	84.966.000,00			125000 Lembar	96.922.000,00
			Penyediaan Bahan / Material			35 Buah	160.738.000,00			35 Buah	181.776.000,00
			Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Kali	71.874.000,00			12 Kali	81.362.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Kali	386.806.000,00			24 Kali	437.865.000,00
2.11.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	100%	145.000.000,00			100%	150.000.000,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75 unit	145.000.000,00			5 unit	150.000.000,00
2.11.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	100%	1.177.364.000,00			100%	1.319.956.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100%	392.032.000,00			100%	443.781.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100%	785.332.000,00			100%	876.175.000,00
2.11.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100%	490.270.000,00			100%	577.391.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			5 unit	120.000.000,00			5 unit	137.683.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			73 unit	60.784.000,00			73 unit	69.942.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1 unit	309.486.000,00			1 unit	369.766.000,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				100%	130.678.000,00			100%	147.928.000,00
2.11.10.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			Provinsi Lampung	100%	130.678.000,00			100%	147.928.000,00
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi			12 Kasus	130.678.000,00			12 Kasus	147.928.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah Regional				100%	975.702.000,00			100%	1.530.763.000,00
2.11.11.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional			Provinsi Lampung	100%	975.702.000,00			100%	1.530.763.000,00
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional			1 dokumen	699.702.000,00			3 dokumen	1.230.763.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			3 unit	276.000.000,00			3 unit	300.000.000,00
2.11.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kab/Kota yang terverifikasi dan tervalidasi				100%	488.936.000,00			100%	553.477.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.11.2.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase dokumen RPPLH Provinsi dan Kab/Kota			Provinsi Lampung	100%	488.936.000,00			100%	553.477.000,00
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi			2 dokumen	488.936.000,00			2 dokumen	553.477.000,00
2.11.3	PROGRAM PEN GEND ALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup				100%	1.648.191.800,00			100%	1.895.942.000,00
2.11.3.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				100%	1.371.253.800,00			100%	1.588.948.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Provinsi Lampung	4 dokumen	547.256.000,00			4 dokumen	619.874.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Provinsi Lampung	5 Desa	414.375.000,00			5 Desa	469.074.000,00
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		Provinsi Lampung	3 unit	409.622.800,00			3 unit	500.000.000,00
2.11.3.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				100%	151.938.000,00			100%	171.994.000,00
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			25 Perusaha an	151.938.000,00			25 Perusahaan	171.994.000,00
2.11.3.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				100%	125.000.000,00			100%	135.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran			3 kab/kota	125.000.000,00			3 kab/kota	135.000.000,00
2.11.5	PROGRAM PEN GEND ALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Regional				100%	300.000.000,00			100%	339.600.000,00
2.11.5.1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase kegiatan pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi			Provinsi Lampung	100%	300.000.000,00			100%	339.600.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			1 dokumen	300.000.000,00			1 dokumen	339.600.000,00
2.11.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase sanksi terhadap para pelaku usaha/kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan Lingkungan Hidup				100%	391.457.000,00			100%	444.044.000,00
2.11.6.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi			Provinsi Lampung	100%	391.457.000,00			100%	444.044.000,00
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			15 kab/kota	110.500.000,00			15 kab/kota	126.000.000,00
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			25 Perusaha an	117.610.000,00			25 Perusahaan	133.135.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH			3 Sanksi	163.347.000,00			3 Sanksi	184.909.000,00
2.11.7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				100%	100.000.000,00			100%	115.000.000,00
2.11.7.1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase kegiatan pengakuan masyarakat hukum adat yang teridentifikasi di tingkat Provinsi			Provinsi Lampung	100%	100.000.000,00			100%	115.000.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH			1 dokumen	100.000.000,00			1 dokumen	115.000.000,00
2.11.9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat				100%	205.000.000,00			100%	215.000.000,00
2.11.9.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat			Provinsi Lampung	100%	205.000.000,00			100%	215.000.000,00
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			18 Penghargaan	205.000.000,00			21 Penghargaan	215.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3,26	PARIWISATA										
3,26	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						24.207.200.000,00				
3.26.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				85%	13.085.114.900,00			90%	13.676.616.145,00
3.26.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase peningkatan nilai laporan capaian kinerja			Provinsi Lampung	85%	304.000.000,00			90%	319.200.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	8 dokumen	150.000.000,00			8 dokumen	157.500.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	15.000.000,00			1 dokumen	15.750.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	12.000.000,00			1 dokumen	12.600.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	15.000.000,00			1 dokumen	15.750.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	12.000.000,00			1 dokumen	12.600.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	50.000.000,00			1 dokumen	52.500.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	3 dokumen	50.000.000,00			3 dokumen	52.500.000,00
3.26.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase peningkatan layanan administrasi keuangan			Provinsi Lampung	85%	9.244.180.000,00			90%	9.706.389.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12 bulan	9.194.180.000,00			12 bulan	9.653.889.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	25.000.000,00			1 dokumen	26.249.999,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Provinsi Lampung	4 dokumen	25.000.000,00			4 dokumen	26.250.000,00
3.26.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase peningkatan layanan administrasi barang milik daerah			Provinsi Lampung	85%	8.153.800,00			90%	8.561.490,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	2.500.000,00			1 dokumen	2.625.000,00
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	2.500.000,00			1 dokumen	2.625.000,00
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	3.153.800,00			1 dokumen	3.311.490,00
3.26.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase peningkatan layanan administrasi kepegawaian			Provinsi Lampung	85%	30.000.000,00			90%	31.500.000,00
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Provinsi Lampung	1 dokumen	5.000.000,00			1 dokumen	5.250.000,00
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Provinsi Lampung	1 dokumen	5.000.000,00			1 dokumen	5.250.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Provinsi Lampung	1 tahun	20.000.000,00			1 tahun	21.000.000,00
3.26.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase peningkatan layanan administrasi umum			Provinsi Lampung	85%	1.359.754.300,00			90%	1.427.742.015,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	13.084.000,00			12 bulan	13.738.200,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Provinsi Lampung	12 bulan	8.000.000,00			12 bulan	8.400.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Provinsi Lampung	12 bulan	26.423.100,00			12 bulan	27.744.255,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Provinsi Lampung	12 bulan	190.000.000,00			12 bulan	199.500.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Lampung	42 Kali	1.122.247.200,00			44 Kali	1.178.359.560,00
3.26.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase peningkatan ketersediaan barang milik perangkat daerah				85%	140.000.000,00			90%	147.000.000,00
			Pengadaan Mebel		Provinsi Lampung	1 Kali	60.000.000,00			1 Kali	63.000.000,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	1 Kali	80.000.000,00			1 Kali	84.000.000,00
3.26.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase peningkatan layanan jasa penunjang perangkat daerah			Provinsi Lampung	85%	1.698.090.000,00			90%	1.720.240.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Lampung	12 bulan	410.000.000,00			12 bulan	430.499.999,00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	33.000.000,00			12 bulan	34.650.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	1.255.090.000,00			12 bulan	1.255.090.000,00
3.26.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase peningkatan layanan pemeliharaan barang milik perangkat daerah				85%	300.936.800,00			90%	315.983.640,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Provinsi Lampung	12 bulan	220.936.800,00			12 bulan	231.983.640,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	12 bulan	20.000.000,00			12 bulan	21.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	1 paket	60.000.000,00			1 paket	63.000.000,00
3.26.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARI WI SATA	Presentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan				85%	6.267.556.700,00			90%	6.580.934.535,00
3.26.2.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Presentase kawasan daya tarik wisata daerah yang difasilitasi pengembangannya			Provinsi Lampung	85%	800.000.000,00			90%	840.000.000,00
			Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		Provinsi Lampung	5 unit	800.000.000,00			5 unit	840.000.000,00
3.26.2.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase kawasan strategis pariwisata daerah yang difasilitasi pengembangannya			Provinsi Lampung	85%	194.660.000,00			90%	204.393.000,00
			Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Provinsi Lampung	1 Lokasi	194.660.000,00			1 Lokasi	204.392.999,00
3.26.2.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Presentase kawasan destinasi pariwisata provinsi yang difasilitasi pengembangannya			Provinsi Lampung	85%	5.214.517.700,00			90%	5.475.243.585,00
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Provinsi Lampung	3 dokumen	2.350.000.000,00			3 dokumen	2.467.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi		Provinsi Lampung	3 Lokasi	2.009.257.000,00			3 Lokasi	2.109.719.850,00
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Provinsi Lampung	740 orang	639.304.700,00			777 orang	671.269.935,00
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Provinsi Lampung	3 Desa	215.956.000,00			3 Desa	226.753.800,00
3.26.2.4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase peningkatan fasilitas pembentukan stakeholder bidang pariwisata			Provinsi Lampung	85%	58.379.000,00			90%	61.297.950,00
			Pengelolaan Investasi Pariwisata		Provinsi Lampung	30 orang	48.379.000,00			35 orang	50.797.950,00
			Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		Provinsi Lampung	30 Pelaku Usaha	10.000.000,00			32 Pelaku Usaha	10.500.000,00
3.26.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan				85%	2.707.036.000,00			90%	2.842.387.800,00
3.26.3.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase peningkatan promosi pariwisata			Provinsi Lampung	85%	2.707.036.000,00			90%	2.842.387.800,00
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Provinsi Lampung	5 Event	2.004.860.000,00			5 Event	2.105.103.000,00
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		Provinsi Lampung	1 Kali	100.000.000,00			1 Kali	105.000.000,00
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri		Provinsi Lampung	8 jenis	381.192.000,00			8 jenis	400.251.600,00
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Provinsi Lampung	1 Kali	20.000.000,00			1 Kali	21.000.000,00
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Provinsi Lampung	1 dokumen	200.984.000,00			1 dokumen	211.033.200,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3.26.4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan				85%	1.144.914.400,00			90%	1.202.160.120,00
3.26.4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Presentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kota kreatif			Provinsi Lampung	85%	819.914.400,00			90%	860.910.120,00
			Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Provinsi Lampung	3 unit	75.000.000,00			4 unit	78.750.000,00
			Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik		Provinsi Lampung	5 Event	644.914.400,00			5 Event	677.160.120,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif		Provinsi Lampung	100 orang	100.000.000,00			105 orang	105.000.000,00
3.26.4.2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Presentase peningkatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif			Provinsi Lampung	85%	325.000.000,00			90%	341.250.000,00
			Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan		Provinsi Lampung	2 Kali	75.000.000,00			2 Kali	78.750.000,00
			Penyediaan Infrastruktur		Provinsi Lampung	3 unit	75.000.000,00			3 unit	78.750.000,00
			Pengembangan Sistem Pemasaran		Provinsi Lampung	5 jenis	100.000.000,00			5 jenis	105.000.000,00
			Fasilitasi Kekayaan Intelektual			2 Kali	75.000.000,00			2 Kali	78.750.000,00
3.26.5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan				85%	1.002.578.000,00			90%	1.052.706.900,00
3.26.5.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Presentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif				85%	646.760.000,00			90%	679.098.000,00
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Provinsi Lampung	30 orang	20.000.000,00			32 orang	21.000.000,00
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Provinsi Lampung	40 orang	15.000.000,00			orang	15.750.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Provinsi Lampung	60 orang	503.194.000,00			63 orang	528.353.700,00
			Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan		Provinsi Lampung	110 orang	53.829.600,00			115 orang	56.521.080,00
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Provinsi Lampung	40 orang	54.736.400,00			42 orang	57.473.220,00
3.26.5.2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Presentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif			Provinsi Lampung	85%	355.818.000,00			90%	373.608.900,00
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Provinsi Lampung	90 orang	237.212.000,00			94 orang	249.072.600,00
			Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha		Provinsi Lampung	1 Kali	118.606.000,00			1 Kali	124.536.300,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi						25.992.426.857,00				
2.13.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat layanan Penatausahaan Perangkat Daerah				100 persen	21.369.533.627,00			100 persen	22.928.350.027,00
2.13.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase kinerja perencanaan			Dinas PMD Provinsi Lampung	%	295.824.466,00			%	0
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dinas PMDT Provinsi Lampung	5 dokumen	150.000.000,00			5 dokumen	150.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dinas PMDT Provinsi Lampung	2 dokumen	90.000.000,00			2 dokumen	100.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dinas PMDT Provinsi Lampung	4 dokumen	55.824.466,00			4 dokumen	55.824.466,00
2.13.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan				100%	17.276.611.161,00			100%	18.176.611.161,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dinas PMDT Provinsi Lampung	12 bulan	9.239.942.161,00			12 bulan	9.239.942.161,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dinas PMDT Provinsi Lampung	3 dokumen	7.880.000.000,00			3 dokumen	8.780.000.000,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dinas PMDT Provinsi Lampung	3 dokumen	104.069.000,00			3 dokumen	104.069.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Dinas PMDT Provinsi Lampung	12 dokumen	52.600.000,00			12 dokumen	52.600.000,00
2.13.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase peningkatan kapasitas administrasi umum			DINAS PMDT PROV LAMPUNG	%	24.041.000,00			%	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dinas PMDT Provinsi Lampung	2 Buah	24.041.000,00			Buah	24.041.000,00
2.13.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	presentase peningkatan kapasitas administrasi kepegawaian			DINAS PMDT PROV LAMPUNG	%	40.650.000,00			%	0
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		DINAS PMDT PROV LAMPUNG	orang	40.650.000,00			orang	40.650.000,00
2.13.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase peningkatan kapasitas administrasi umum			DINAS PMDT PROV LAMPUNG	%	2.985.122.600,00			%	0
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Dinas PMDT Provinsi Lampung	unit	24.495.600,00			unit	34.495.600,00
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dinas PMDT Provinsi Lampung	Aplikasi	150.100.000,00			5 Aplikasi	150.100.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Dinas PMDT Provinsi Lampung	unit	330.710.200,00			unit	380.710.200,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Dinas PMDT Provinsi Lampung	unit	25.000.000,00			unit	25.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Dinas PMDT Provinsi Lampung	Lembar	25.000.000,00			Lembar	25.000.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Dinas PMDT Provinsi Lampung	eksemplar	18.720.000,00			eksemplar	18.720.000,00
			Penyediaan Bahan / Material		Dinas PMDT Provinsi Lampung	Buah	34.908.200,00			Buah	34.908.200,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Dinas PMDT Provinsi Lampung	Kali	120.000.000,00			Kali	150.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		DINAS PMDT PROV LAMPUNG		2.256.188.600,00				0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.13.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase peningkatan kapasitas jasa penunjang urusan pemda				%	407.056.400,00			%	0
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Dinas PMDT Provinsi Lampung	%	146.056.400,00			%	146.056.400,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Dinas PMDT Provinsi Lampung	%	261.000.000,00			%	261.000.000,00
2.13.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase peningkatan kapasitas pemeliharaan barang milik daerah				%	340.228.000,00			%	0
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas PMDT Provinsi Lampung	unit	170.176.000,00			unit	170.176.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Dinas PMDT Provinsi Lampung	%	24.500.000,00			%	24.500.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Dinas PMDT Provinsi Lampung	unit	145.552.000,00			unit	245.552.000,00
2.13.3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	persentase kerjasama antar desa 5 (lima) kerjasama				%	220.000.000,00			0%	230.000.000,00
2.13.3.1	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Kerjasama Antar Desa			lampung	5 Desa	220.000.000,00			Desa	0
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Provinsi Lampung	orang	220.000.000,00			orang	230.000.000,00
2.13.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan smart village				25 persen	2.080.715.000,00			25 persen	2.440.715.000,00
2.13.4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang didampingi pelaksanaan administrasinya menggunakan smart village				130 Desa	2.080.715.000,00			130 Desa	2.440.715.000,00
			Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		lampung	300 orang	101.505.000,00			300 orang	101.505.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis		Bandar Lampung	13 Desa	303.969.000,00			19 Desa	453.969.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa		kabupaten / kota	3 Lembaga	271.646.000,00			Lembaga	281.464.000,00
			Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten / Kota		lampung	126 Desa	1.016.534.000,00			126 Desa	1.216.534.000,00
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		lampung	10 Desa	101.505.000,00			10 Desa	101.505.000,00
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		kabupaten / kota	130 Desa	285.556.000,00			130 Desa	285.556.000,00
2.13.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif				%	1.707.789.500,00			0%	1.777.789.500,00
2.13.5.1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten / Kota	jumlah peningkatan kapaitas kelembagaan, kelembagaan masyarakat desa, sarana prasarana desa dan usaha ekonomi desa serta pemanfaatan telnologi tepat guna				Desa	1.707.789.500,00			Desa	0
			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Bandar Lampung	3 Pokja	232.674.000,00			3 Pokja	232.674.000,00
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		15 Kabupaten/ Kota	3 Lembaga	289.854.000,00			3 Lembaga	289.854.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Provinsi Lampung	kab/kota	231.333.500,00			kab/kota	251.333.500,00	
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Lampung	2 Desa	744.289.000,00			2 Desa	794.289.000,00	
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		15 Kabupaten/ Kota	15 kab/kota	209.639.000,00			15 kab/kota	209.639.000,00	
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			Pokja	0			Pokja	0	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.32	TRANSMIGRASI											
3.32.2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi					100%	206.134.200,00			100%	206.134.200,00
3.32.2.1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah penyelesaian kepemilikan lahan			Provinsi Lampung	90 kepala keluarga		206.134.200,00			90 kepala keluarga	206.134.200,00
			Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan		1 kawasan transmigrasi	90 kepala keluarga		206.134.200,00			90 kepala keluarga	206.134.200,00
3.32.3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina di 2 (dua) kawasan transmigrasi					100 persen	208.060.000,00			100 persen	208.060.000,00
3.32.3.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan			Luar Provinsi Lampung	50 kepala keluarga		208.060.000,00			50 kepala keluarga	208.060.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Luar Provinsi Lampung	50 kepala keluarga		208.060.000,00			50 kepala keluarga	208.060.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3.32.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase identifikasi sarana dan prasarana di 1 (satu) kawasan transmigrasi				100%	200.194.530,00			100%	200.194.530,00
3.32.4.1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah desa transmigrasi yang dibina			Provinsi Lampung	35 Desa	200.194.530,00			35 Desa	200.194.530,00
			Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman		Provinsi Lampung	35 Desa	200.194.530,00			35 Desa	200.194.530,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Akseptor KB Aktif				75%	148.652.000,00			76%	148.652.000,00
2.14.2.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kab/kota peserta Sosialisasi pendidikan kependudukan dan Rakor Kab/Kota			Provinsi Lampung	100%	148.652.000,00			100%	148.652.000,00
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)		Provinsi Lampung	80 orang	100.000.000,00			80 orang	100.000.000,00
			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA- MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat		Provinsi Lampung	260 orang	48.652.000,00			260 orang	48.652.000,00
2.14.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pembinaan Keluarga Berencana				100%	61.302.000,00			100%	61.302.000,00
2.14.3.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kab/kota Peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja			Provinsi Lampung	100%	61.302.000,00			100%	61.302.000,00
			Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi		Provinsi Lampung	240 orang	61.302.000,00			240 orang	61.302.000,00
2.14.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				66.67 %	276.086.000,00			80%	276.086.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.14.4.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kab/kota peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB			Provinsi Lampung	66.7 %	220.380.000,00			80%	220.380.000,00
			Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK		Provinsi Lampung	300 orang	120.380.000,00			300 orang	120.380.000,00
			Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja			100 orang	100.000.000,00			100 orang	100.000.000,00
2.14.4.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kab/Kota peserta sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga			Provinsi Lampung	100%	55.706.000,00			100%	55.706.000,00
			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		Provinsi Lampung	50 orang	55.706.000,00			50 orang	55.706.000,00
2.8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						16.594.543.500,00				
2.8.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan				100%	12.736.662.900,00			100%	12.736.662.900,00
2.8.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD			Bandar Lampung	100%	200.000.000,00			100%	200.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Bandar Lampung	17 dokumen	150.000.000,00			17 dokumen	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Bandar Lampung	8 dokumen	50.000.000,00			8 dokumen	50.000.000,00
2.8.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan			Bandar Lampung	100%	8.971.260.000,00			100%	8.971.260.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bandar Lampung	14 bulan	8.571.260.000,00			14 bulan	8.571.260.000,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Bandar Lampung	12 bulan	350.000.000,00			12 bulan	350.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Bandar Lampung	12 bulan	50.000.000,00			12 bulan	50.000.000,00
2.8.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan barang milik daerah pada PD			Bandar Lampung	100%	25.000.000,00			100%	25.000.000,00
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Bandar Lampung	1 dokumen	25.000.000,00			1 dokumen	25.000.000,00
2.8.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD			Bandar Lampung	100%	75.000.000,00			100%	75.000.000,00
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Bandar Lampung	4 dokumen	50.000.000,00			4 dokumen	50.000.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Bandar Lampung	30 orang	25.000.000,00			30 orang	25.000.000,00
2.8.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum PD			Bandar Lampung	100%	2.222.540.850,00			100%	2.222.540.850,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bandar Lampung	12 bulan	28.280.000,00			12 bulan	28.280.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bandar Lampung	12 bulan	150.230.000,00			12 bulan	150.230.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bandar Lampung	12 bulan	15.156.650,00			12 bulan	15.156.650,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Bandar Lampung	12 bulan	25.000.000,00			12 bulan	25.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Bahan / Material		Bandar Lampung	12 bulan	33.000.000,00			12 bulan	33.000.000,00
			Fasilitas Kunjungan Tamu		Bandar Lampung	12 bulan	79.000.000,00			12 bulan	79.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Bandar Lampung	12 bulan	1.891.874.200,00			12 bulan	1.891.874.200,00
2.8.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Bandar Lampung	100%	191.330.000,00			100%	191.330.000,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Bandar Lampung	33 unit	191.330.000,00			33 unit	191.330.000,00
2.8.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Bandar Lampung	100%	412.040.000,00			100%	412.040.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Bandar Lampung	12 bulan	171.000.000,00			12 bulan	171.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Bandar Lampung	12 bulan	241.040.000,00			12 bulan	241.040.000,00
2.8.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Bandar Lampung	100%	639.492.050,00			100%	639.492.050,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Bandar Lampung	11 unit	399.271.000,00			11 unit	399.271.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Bandar Lampung	150 unit	58.960.000,00			150 unit	58.960.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Bandar Lampung	1 gedung	181.261.050,00			1 gedung	181.261.050,00
2.8.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan PUG				100%	419.345.000,00			100%	419.345.000,00
2.8.2.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase kab/Kota yang Melaksanakan PUG			Provinsi Lampung	100%	194.126.000,00			100%	194.126.000,00
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	450 orang	194.126.000,00			450 orang	194.126.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.8.2.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten peserta bimtek ekonomi kreatif bagi perempuan miskin kepala keluarga			Provinsi Lampung	86.7 %	225.219.000,00			86.7 %	225.219.000,00
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	377 orang	225.219.000,00			377 orang	225.219.000,00
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan				100%	1.264.838.000,00			100%	1.264.838.000,00
2.8.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			Provinsi Lampung	100%	541.781.000,00			100%	541.781.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	120 orang	76.781.000,00			120 orang	76.781.000,00
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	12 bulan	465.000.000,00			12 bulan	465.000.000,00
2.8.3.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pengaduan dan Pendampingan kasus kekerasan			Provinsi Lampung	100%	344.564.000,00			100%	344.564.000,00
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota		Provinsi Lampung	12 bulan	15.000.000,00			12 bulan	15.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	12 bulan	329.564.000,00			12 bulan	329.564.000,00
2.8.3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase pelayanan medis korban tindak kekerasan			Provinsi Lampung	100%	378.493.000,00			100%	378.493.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	285 orang	245.727.000,00			285 orang	245.727.000,00
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	12 bulan	79.366.000,00			12 bulan	79.366.000,00
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi Lampung	12 bulan	53.400.000,00			12 bulan	53.400.000,00
2.8.4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kab/Kota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga				100%	624.934.400,00			100%	624.934.400,00
2.8.4.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang mengikuti Pelatihan dan Penilaian P3KSS dan GSI serta Ketahanan Keluarga			Provinsi Lampung	100%	624.934.400,00			100%	624.934.400,00
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	100 orang	624.934.400,00			100 orang	624.934.400,00
2.8.5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date				100%	457.093.200,00			100%	457.093.200,00
2.8.5.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang memiliki data gender dan anak			Provinsi Lampung	100%	457.093.200,00			100%	457.093.200,00
			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi		Provinsi Lampung	1 dokumen	130.780.400,00			1 dokumen	130.780.400,00
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		Provinsi Lampung	100 orang	326.312.800,00			100 orang	326.312.800,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak				100%	494.532.000,00			100%	494.532.000,00
2.8.6.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak			Provinsi Lampung	100%	494.532.000,00			100%	494.532.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	400 orang	154.528.000,00			400 orang	154.528.000,00
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	60 orang	66.114.000,00			60 orang	66.114.000,00
			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota		Bandar Lampung	250 orang	273.890.000,00			250 orang	273.890.000,00
2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/Pendampingan				100%	111.098.000,00			100%	111.098.000,00
2.8.7.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota peserta Pelatihan Pencegahan kekerasan terhadap Anak			Provinsi Lampung	53.3 %	91.098.000,00			66.7 %	91.098.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	200 orang	91.098.000,00			200 orang	91.098.000,00
2.8.7.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pendampingan kasus kekerasan			Provinsi Lampung	100%	20.000.000,00			100%	20.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	12 bulan	20.000.000,00			12 bulan	20.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2,19	Dinas Pemuda dan Olahraga						114.788.852.453,00				
2.19.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tersediannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Dokumen Evaluasi				dokumen	79.719.313.353,00			0 dokumen	0,00
2.19.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Dokumen Evaluasi			Lampung	12 dokumen	200.600.900,00			12 dokumen	255.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Lampung	0 dokumen	150.600.900,00			9 dokumen	200.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Lampung	9 dokumen	50.000.000,00			3 dokumen	55.000.000,00
2.19.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan			Lampung	5 dokumen	73.350.862.453,00			5 dokumen	80.685.948.698,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Lampung	12 bulan	11.430.862.453,00			12 bulan	12.573.948.698,00
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Lampung	12 bulan	25.000.000,00			12 bulan	27.500.000,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Lampung	6 dokumen	61.850.000.000,00			6 dokumen	68.035.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Lampung	1 dokumen	35.000.000,00			1 dokumen	38.500.000,00
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		LAMPUNG	10 dokumen	10.000.000,00			10 dokumen	11.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Lampung		0,00				0,00
2.19.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan			Lampung	1 dokumen	40.000.000,00			1 dokumen	44.000.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Lampung	7 orang	40.000.000,00			7 orang	44.000.000,00
2.19.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran Yang Baik			Lampung	100%	1.245.269.000,00			100%	1.369.795.900,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Lampung	50 Buah	30.000.000,00			50 Buah	33.000.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Lampung	10 unit	728.210.000,00			10 unit	801.031.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Lampung	120 Buah	139.389.000,00			120 Buah	153.327.900,00
			Fasilitas Kunjungan Tamu		Lampung	20 Kali	32.310.000,00			20 Kali	35.541.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Lampung	120 orang	315.360.000,00			120 orang	346.896.000,00
2.19.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peralatan dan Mesin Lainnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Lampung	6 Buah	70.000.000,00			6 Buah	77.000.000,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Lampung	6 Buah	70.000.000,00			6 Buah	77.000.000,00
2.19.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daeah			Lampung	100%	4.295.548.000,00			100%	4.725.102.800,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Lampung	12 Buah	10.000.000,00			12 Buah	11.000.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Lampung	12 bulan	841.518.000,00			12 bulan	925.669.800,00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Lampung	12 bulan	20.000.000,00			12 bulan	22.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Lampung	154 orang	3.424.030.000,00			154 orang	3.766.433.000,00
2.19.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			Lampung	100%	517.033.000,00			100%	568.736.300,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lampung	8 unit	211.933.000,00			8 unit	233.126.300,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Lampung	12 bulan	55.100.000,00			12 bulan	60.610.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Lampung	4 unit	250.000.000,00			4 unit	275.000.000,00
2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	100				%	4.514.881.100,00			0%	0,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.19.2.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan			Lampung	100%	3.405.606.000,00			100%	3.746.166.600,00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi		LAMPUNG	30 orang	43.108.000,00			30 orang	47.418.800,00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi		LAMPUNG	30 orang	70.750.000,00			30 orang	77.825.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi		LAMPUNG	30 orang	71.750.000,00			30 orang	78.925.000,00
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		LAMPUNG	34 orang	1.050.998.000,00			34 orang	1.156.097.800,00
			Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi		LAMPUNG	1 unit	2.139.000.000,00			1 unit	2.352.900.000,00
			Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi		LAMPUNG	6 orang	30.000.000,00			6 orang	33.000.000,00
2.19.2.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan			Lampung	100%	1.109.275.100,00			100%	1.220.202.610,00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		LAMPUNG	13 kab/kota	950.000.000,00			15 kab/kota	1.045.000.000,00
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi		Lampung	45 orang	159.275.100,00			orang	0,00
2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	100				30%	30.489.620.000,00			0%	0,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.19.3.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			Lampung	100%	26.404.290.000,00			100%	29.044.719.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha		LAMPUNG	250%	2.208.290.000,00			250%	2.429.119.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi		LAMPUNG	30 unit	24.196.000.000,00			30 unit	26.615.600.000,00
2.19.3.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Atlet Pelajar Yang Berprestasi			Lampung	100%	2.950.000.000,00			100%	3.245.000.000,00
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi		LAMPUNG	5 Event	750.000.000,00			5 Event	825.000.000,00
			Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi		LAMPUNG	100 orang	1.000.000.000,00			100 orang	1.100.000.000,00
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event		LAMPUNG	160 orang	1.200.000.000,00			160 orang	1.320.000.000,00
2.19.3.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Terlaksananya Seleksi Atlet Pelajar Berprestasi			Lampung	160 orang	643.620.000,00			160 orang	707.982.000,00
			Seleksi Atlet Daerah		LAMPUNG	160 orang	300.000.000,00			160 orang	330.000.000,00
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi		Lampung	50 orang	193.620.000,00			50 orang	212.982.000,00
			Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi		LAMPUNG	50 orang	150.000.000,00			50 orang	165.000.000,00
2.19.3.4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peserta Kegiatan Peningkatan Standarisasi Atlet, Pelatih/Wasit yang Berkualitas Nasional			Lampung	50 Kelompok	491.710.000,00			50 Kelompok	5.408.810.002,00
			Standarisasi Organisasi Keolahragaan		LAMPUNG	30 Kelompok	491.710.000,00			30 Kelompok	540.881.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	254				254 orang	65.038.000,00			0 orang	0,00
2.19.4.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peserta Kegiatan Kepramukaan			Lampung	100%	65.038.000,00			100%	71.541.800,00
			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi		LAMPUN G	50 orang	65.038.000,00			50 orang	71.541.800,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.18	PENANAMAN MODAL										
2.18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						19.882.639.524,00				
2.18.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah				11 dokumen	17.420.453.524,00			11 dokumen	17.398.312.524,00
2.18.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Provinsi Lampung	11 dokumen	117.487.000,00			11 dokumen	180.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	7 dokumen	55.483.000,00			7 dokumen	50.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	35.000.000,00			1 dokumen	100.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	3 dokumen	27.004.000,00			3 dokumen	30.000.000,00
2.18.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan			Provinsi Lampung	16 dokumen	14.371.312.524,00			16 dokumen	14.358.312.524,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Lampung	117 orang	14.278.312.524,00			117 orang	14.278.312.524,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Provinsi Lampung	4 dokumen	35.000.000,00			4 dokumen	35.000.000,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Provinsi Lampung	4 dokumen	45.000.000,00			6 dokumen	25.000.000,00
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Provinsi Lampung	4 dokumen	13.000.000,00			4 dokumen	20.000.000,00
2.18.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada DPMDPTSP Provinsi Lampung			Provinsi Lampung	1 dokumen	30.000.000,00			1 dokumen	30.000.000,00
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	30.000.000,00			1 dokumen	30.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.18.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaiannya pada DPMPTSP Provinsi Lampung			Provinsi Lampung	10 orang	93.000.000,00			10 orang	50.000.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Provinsi Lampung	10 orang	93.000.000,00			10 orang	50.000.000,00
2.18.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan penunjang admistrasi umum perangkat daerah			Provinsi Lampung	150 Buah	1.292.777.000,00			150 Buah	1.430.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Lampung	25 Buah	90.000.000,00			25 Buah	200.000.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Lampung	25 Buah	200.000.000,00			25 Buah	100.000.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Provinsi Lampung	500 Buah	100.000.000,00			500 Buah	50.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Provinsi Lampung	500 Buah	30.000.000,00			500 Buah	150.000.000,00
			Penyediaan Bahan / Material		Provinsi Lampung	1000 Buah	157.000.000,00			1000 Buah	80.000.000,00
			Fasilitas Kunjungan Tamu		Provinsi Lampung	50 Buah	70.000.000,00			50 Buah	750.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Lampung	150 Kali	645.777.000,00			150 Kali	100.000.000,00
2.18.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang pada pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah			Provinsi Lampung	10 unit	200.000.000,00			10 unit	50.000.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	10 unit	200.000.000,00			10 unit	50.000.000,00
2.18.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah			Provinsi Lampung	412 bulan	955.877.000,00			412 bulan	900.000.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Lampung	36 bulan	408.550.000,00			36 bulan	400.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Lampung	376 Orang/Bulan	547.327.000,00			376 Orang/Bulan	500.000.000,00
2.18.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			Provinsi Lampung	282 unit	360.000.000,00			282 unit	400.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	200 unit	60.000.000,00			200 unit	100.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Lampung	7 unit	150.000.000,00			7 unit	150.000.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	50 paket	50.000.000,00			50 paket	50.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	5 unit	100.000.000,00			5 unit	100.000.000,00
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN I KLIM PENANAMAN MODAL	tingkat kemudahan berusaha di provinsi lampung				7%	429.620.000,00			7%	200.000.000,00
2.18.2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan dokumen evaluasi pemberian fasilitas / insentif kemudahan penanaman modal di Provinsi Lampung			Provinsi Lampung	1 dokumen	279.620.000,00			1 dokumen	50.000.000,00
			Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Provinsi Lampung	1 dokumen	189.000.000,00			0 dokumen	0
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Provinsi Lampung	1 dokumen	90.620.000,00			1 dokumen	50.000.000,00
2.18.2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen RUPM, Peta Potensi investasi dan kajian terkait potensi dan peluang investasi di Provinsi Lampung			Provinsi Lampung	1 dokumen	150.000.000,00			1 dokumen	150.000.000,00
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi		Provinsi Lampung	1 dokumen	150.000.000,00			1 dokumen	150.000.000,00
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peringkat tujuan investasi nasional				7 Peringkat	626.170.000,00			7 Peringkat	750.000.000,00
2.18.3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah promosi yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung			Provinsi Lampung	5 Kali	626.170.000,00			5 Kali	750.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	5 Kali	626.170.000,00			5 Kali	750.000.000,00
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	persentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan yang lengkap				100%	755.393.000,00			100%	800.000.000,00
2.18.4.2	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung			Provinsi Lampung	14000 dokumen	755.393.000,00			14000 dokumen	800.000.000,00
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Provinsi Lampung	14000 dokumen	563.538.000,00			14000 dokumen	500.000.000,00
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Provinsi Lampung	50 Layanan	104.820.000,00			50 Layanan	150.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Provinsi Lampung	2 Kali	87.035.000,00			2 Kali	150.000.000,00
2.18.5	PROGRAM PEN GEND ALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional				100%	507.467.000,00			100%	450.000.000,00
2.18.5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Provinsi Lampung			Provinsi Lampung	100 Kali	507.467.000,00			100 Kali	450.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Provinsi Lampung	30 Kali	70.800.000,00			30 Kali	150.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Provinsi Lampung	50 Perusahaan	264.092.000,00			50 Perusahaan	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Provinsi Lampung	50 Kali	172.575.000,00			50 Kali	150.000.000,00
2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	terpenuhinya ketersediaan data dan informasi penanaman modal secara elektronik				100%	143.536.000,00			100%	150.000.000,00
2.18.6.1	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data / aplikasi penunjang pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi			Provinsi Lampung	2 Buah	143.536.000,00			2 Buah	150.000.000,00
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Provinsi Lampung	2 Buah	143.536.000,00			2 Buah	150.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	PENDIDIKAN										
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						2.825.849.839.364,46				
1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				100 persen	2.256.572.268.364,46			100 persen	2.301.703.713.731,00
1.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE KEGIATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG DILAKSANAKAN			Provinsi Lampung	100 persen	900.000.000,00			100 persen	918.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	6 dokumen	450.000.000,00			6 dokumen	459.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Provinsi Lampung	5 kegiatan	450.000.000,00			5 kegiatan	459.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Lampung		0				0
1.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PERSENTASE KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DILAKSANAKAN			Provinsi Lampung	100 persen	2.235.379.908.364,46			100 persen	2.280.087.506.531,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Lampung	8273 orang	938.964.618.364,46			8273 orang	957.743.910.731,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Provinsi Lampung	5 dokumen	1.296.265.290.000,00			5 dokumen	1.322.190.595.800,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Provinsi Lampung	5 dokumen	150.000.000,00			5 dokumen	153.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1.1.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PERSENTASE KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH YANG DILAKSANAKAN			Provinsi Lampung	100 persen	700.000.000,00			100 persen	714.000.000,00
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Provinsi Lampung	3 kegiatan	700.000.000,00			3 kegiatan	714.000.000,00
1.1.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PERSENTASE KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH YANG DILAKSANAKAN			Provinsi Lampung	100 persen	1.097.064.000,00			100 persen	1.119.005.280,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	50.000.000,00			12 bulan	51.000.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Lampung	50 unit	50.000.000,00			50 unit	51.000.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Provinsi Lampung	50 Buah	75.000.000,00			50 Buah	76.500.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Provinsi Lampung	600 eksemplar	65.000.000,00			600 eksemplar	66.300.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Provinsi Lampung	50 buku	10.000.000,00			50 buku	10.200.000,00
			Penyediaan Bahan / Material		Provinsi Lampung	30 jenis	177.064.000,00			30 jenis	180.605.280,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Provinsi Lampung	130 Kali	250.000.000,00			130 Kali	255.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Kali	420.000.000,00			12 Kali	428.400.000,00
1.1.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PERSENTASE KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKSANAKAN			Provinsi Lampung	100 persen	10.242.201.000,00			100 persen	10.447.045.020,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	342 unit	5.030.000.000,00			345 unit	5.130.600.000,00
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	8 unit	5.212.201.000,00			8 unit	5.316.445.020,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1.1.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG DILAKSANAKAN			Provinsi Lampung	100 persen	5.594.396.000,00			100 persen	5.706.283.920,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Lampung	12 bulan	952.136.000,00			12 bulan	971.178.720,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Lampung	210 orang	4.642.260.000,00			210 orang	4.735.105.200,00
1.1.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKSANAKAN			Provinsi Lampung	100 persen	2.658.699.000,00			100 persen	2.711.872.980,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Lampung	7 unit	150.000.000,00			7 unit	153.000.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	313 unit	108.000.000,00			313 unit	110.160.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	6 unit	2.400.699.000,00			6 unit	2.448.712.980,00
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERSENTASE KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MELALUI PEMBERIAN BANTUAN DAN PEMENUHAN SARPRAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DILAKSANAKAN				74 persen	549.807.571.000,00			76 persen	560.803.722.420,00
1.1.2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	PERSENTASE KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG DILAKSANAKAN			Provinsi Lampung	74 persen	313.053.073.000,00			76 persen	319.314.134.460,00
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Provinsi Lampung	440 unit	102.044.573.000,00			450 unit	104.085.464.460,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0				0
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			93 unit	12.765.000.000,00			95 unit	13.020.300.000,00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			10084 Siswa	14.800.000.000,00			10084 Siswa	15.096.000.000,00
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				0				0
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			240 orang	7.270.000.000,00			240 orang	7.415.400.000,00
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			117444 Siswa	176.173.500.000,00			118000 Siswa	179.696.970.000,00
1.1.2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	PERSENTASE KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG DILAKSANAKAN			Provinsi Lampung	74 persen	226.272.538.000,00			76 persen	230.797.988.760,00
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Provinsi Lampung	92 unit	61.177.889.000,00			94 unit	62.401.446.780,00
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Provinsi Lampung		0				0
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		Provinsi Lampung	5000 Siswa	17.150.000.000,00			5000 Siswa	17.493.000.000,00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Provinsi Lampung	44 unit	41.154.249.000,00			46 unit	41.977.333.980,00
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Provinsi Lampung	67878 Siswa	106.790.400.000,00			68000 Siswa	108.926.208.000,00
1.1.2.3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	PERSENTASE KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DILAKSANAKAN			Provinsi Lampung	74 persen	10.481.960.000,00			76 persen	10.691.599.200,00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			12 paket	2.000.000.000,00			12 paket	2.040.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0				0
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		Provinsi Lampung	14 Sekolah	4.200.000.000,00			14 Sekolah	4.284.000.000,00
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		Provinsi Lampung	1041 Siswa	2.196.000.000,00			1041 Siswa	2.239.920.000,00
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Provinsi Lampung	12 unit	2.085.960.000,00			12 unit	2.127.679.200,00
1.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE KEGIATAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MELALUI KEGIATAN PEMANFAATAN TIK DI SEKOLAH YANG DILAKSANAKAN				62 persen	200.000.000,00			64 persen	350.000.000,00
1.1.3.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	PERSENTASE KEGIATAN PEMANFAATAN TIK DI SEKOLAH YANG DILAKSANAKAN			Provinsi Lampung	62 persen	200.000.000,00			64 persen	204.000.000,00
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah			3 kegiatan	200.000.000,00			3 kegiatan	204.000.000,00
1.1.4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS MELALUI PEMBERIAN INSENTIF DAN PENYALURAN TENAGA PENGAJAR				77 persen	12.550.000.000,00			79 persen	12.801.000.000,00
1.1.4.1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	PPERSENTASE KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MELALUI PENYALURAN TENAGA PENGAJAR DAN PEMBERIAN INSENTIF YANG DILAKSANAKAN			Provinsi Lampung	77 persen	12.550.000.000,00			79 persen	12.801.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		Provinsi Lampung	6000 Guru	7.800.000.000,00			6000 Guru	7.956.000.000,00
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		Provinsi Lampung	120 orang	4.750.000.000,00			120 orang	4.845.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.22	KEBUDAYAAN										
2.22.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE KEGIATAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG DILAKSANAKAN				77 persen	1.995.000.000,00			79 persen	2.034.900.000,00
2.22.2.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PERSENTASE KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG DILAKSANAKAN				82 persen	1.995.000.000,00			84 persen	2.034.900.000,00
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Provinsi Lampung	50 orang	1.086.313.500,00			50 orang	1.108.039.770,00
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Provinsi Lampung	50 orang	757.198.500,00			50 orang	772.342.470,00
			Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya		Provinsi Lampung	5 unit	151.488.000,00			5 unit	154.517.760,00
2.22.2.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						0				0
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Provinsi Lampung		0				0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.22.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PERSENTASE KEGIATAN PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL YANG DILAKSANAKAN				75 persen	1.000.000.000,00			75 persen	1.020.000.000,00
2.22.3.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN KESENIAN MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN				75 persen	1.000.000.000,00			75 persen	1.020.000.000,00
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Provinsi Lampung	4 kegiatan	1.000.000.000,00			4 kegiatan	1.020.000.000,00
2.22.4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	JUMLAH WARISAN SENI BUDAYA BENDA DAN TAK BENDA YANG DIUSULKAN				25 Buah	200.000.000,00			25 Buah	204.000.000,00
2.22.4.1	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN SEJARAH LOKAL YANG DILAKSANAKAN				62 persen	200.000.000,00			64 persen	204.000.000,00
			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi		Provinsi Lampung	2 kegiatan	200.000.000,00			2 kegiatan	204.000.000,00
2.22.5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE KEGIATAN PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA YANG DILAKSANAKAN				62 persen	200.000.000,00			64 persen	204.000.000,00
2.22.5.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	PERSENTASE KEGIATAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI YANG DILAKSANAKAN				62 persen	200.000.000,00			64 persen	204.000.000,00
			Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			2 kegiatan	200.000.000,00			2 kegiatan	204.000.000,00
2.22.6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	PERSENTASE JUMLAH KOLEKSI CAGAR BUDAYA MUSEUM YANG DIRAWAT				30 persen	3.325.000.000,00			35 persen	3.391.500.000,00
2.22.6.1	Pengelolaan Museum Provinsi	PERSENTASE KEGIATAN PENGELOLAAN MUSEUM PROVINSI YANG DILAKSANAKAN				72 persen	3.325.000.000,00			74 persen	3.391.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		Provinsi Lampung	750 Koleksi	945.830.500,00			750 Koleksi	964.747.110,00
			Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Provinsi Lampung	2500 orang	0			orang	0
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		Provinsi Lampung	2650 orang	1.964.460.100,00			2650 orang	2.003.749.302,00
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Provinsi Lampung	10 unit	414.709.400,00			10 unit	423.003.588,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJI
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1,3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1,3	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air						170.040.723.000,00			
1.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu				100%	53.885.959.160,00			100%
1.3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	510.151.600,00			100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kantor Dinas PSDA	4 dokumen	163.594.000,00			4 dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kantor Dinas PSDA	1 dokumen	65.000.000,00			1 dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kantor Dinas PSDA	1 dokumen	39.900.000,00			1 dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Kantor Dinas PSDA	1 dokumen	65.000.000,00			1 dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Kantor Dinas PSDA	1 dokumen	61.805.600,00			1 dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kantor Dinas PSDA	2 dokumen	58.000.000,00			2 dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kantor Dinas PSDA	2 dokumen	56.852.000,00			2 dokumen
1.3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu				100%	38.375.860.000,00			100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kantor Dinas PSDA	14 bulan	38.325.860.000,00			14 bulan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kantor Dinas PSDA	1 dokumen	25.000.000,00			1 dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kantor Dinas PSDA	18 dokumen	25.000.000,00			18 dokumen
1.3.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tertib Administrasi				100%	260.198.000,00			100%
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kantor Dinas PSDA, UPTD WIL I, UPTD WIL II, UPTD WIL III	2 Lokasi	248.622.000,00			3 Lokasi
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00			
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kantor Dinas PSDA	1 dokumen	11.576.000,00			1 dokumen
1.3.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu				100%	481.700.000,00			100%
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kantor Dinas PSDA	400 Stel	350.200.000,00			400 Stel

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TARGET CAPAIAN KINERJA
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kantor Dinas PSDA	14 orang	131.500.000,00			18 orang
1.3.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tertib dan Tepat Waktu				100%	2.496.704.000,00			100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kantor Dinas PSDA, UPTD WIL.I, UPTD WIL.II, UPTD WIL.III		0,00			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 bulan	669.384.000,00			12 bulan
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kantor Dinas PSDA, UPTD WIL.I, UPTD WIL.II, UPTD WIL.III	12 bulan	50.000.000,00			12 bulan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kantor Dinas PSDA, UPTD WIL.I, UPTD WIL.II, UPTD WIL.III	12 bulan	182.050.000,00			12 bulan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kantor Dinas PSDA, UPTD WIL.I, UPTD WIL.II, UPTD WIL.III	12 bulan	25.000.000,00			12 bulan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJI TARGET CAPAIAN KINERJA
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kantor Dinas PSDA, UPTD WIL.I, UPTD WIL.II, UPTD WIL.III	12 bulan	1.570.270.000,00			12 bulan
1.3.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia				100%	100.320.000,00			100%
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		UPTD WIL. I/II/III	4 unit	100.320.000,00			5 unit
			Pengadaan Mebel				0,00			
1.3.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia				100%	10.522.773.560,00			100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kantor Dinas PSDA, UPTD WIL. I/II/III	12 bulan	500.733.560,00			12 bulan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kantor Dinas PSDA, UPTD WIL. I/II/II	12 bulan	10.022.040.000,00			12 bulan
1.3.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpelihara				100%	1.138.252.000,00			100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kantor Dinas PSDA	12 bulan	394.734.000,00			12 bulan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kantor Dinas PSDA	12 bulan	40.975.000,00			12 bulan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJ TARGET CAPAIAN KINERJA
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kantor Dinas PSDA	5 unit	702.543.000,00			5 unit
1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengembalian Fungsi Jaringan Irigasi dan Infrastruktur Sumbar Daya Air Lainnya Yang Ditingkatkan Dalam Kondisi Baik				100%	116.154.763.840,00			100%
1.3.2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan				100%	50.310.799.240,00			100%
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Tersebar di Provinsi Lampung	12 dokumen	1.855.057.900,00			12 dokumen
			Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Tersebar di Provinsi Lampung	1 Lokasi	640.916.500,00			1 Lokasi
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku		Tersebar di Provinsi Lampung	4 dokumen	864.433.400,00			4 dokumen
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		Tersebar di Provinsi Lampung	9 dokumen	1.826.005.997,00			9 dokumen

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJI TARGET CAPAIAN KINERJA
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi		Tersebar di Provinsi Lampung	2 dokumen	1.177.986.300,00			2 dokumen
			Normalisasi/Restorasi Sungai		Tersebar di Provinsi Lampung	1 Lokasi	1.606.951.500,00			1 Lokasi
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				0,00			
			Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				0,00			
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		Tersebar di Provinsi Lampung	11 Lokasi	5.267.766.843,00			15 Lokasi
			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi		Tersebar di Provinsi Lampung	3 Lokasi	223.355.000,00			3 Lokasi
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi		Tersebar di Provinsi Lampung	1 kegiatan	191.315.500,00			1 kegiatan
			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi		Tersebar di Provinsi Lampung	4 dokumen	606.800.000,00			4 dokumen
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi		Tersebar di Provinsi Lampung	1 kegiatan	159.380.000,00			1 kegiatan
			Operasi dan Pemeliharaan Sungai		Tersebar di Provinsi Lampung	1 Daerah irigasi (DI)	550.000.000,00			3 Daerah irigasi (DI)
			Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		Tersebar di Provinsi Lampung	2 Lokasi	2.093.178.300,00			4 Lokasi

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TARGET CAPAIAN KINERJA
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			Pembangunan Tanggul Sungai		Tersebar di Provinsi Lampung	5 Lokasi	33.247.652.000,00			7 Lokasi
1.3.2.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan				100%	65.843.964.600,00			100%
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Tersebar di Provinsi Lampung	22 dokumen	4.939.688.300,00			22 dokumen
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Tersebar di Provinsi Lampung	26 Lokasi	48.127.789.200,00			34 Lokasi
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Tersebar di Provinsi Lampung	11 Daerah irigasi (DI)	7.765.111.800,00			13 Daerah irigasi (DI)
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		Tersebar di Provinsi Lampung	11 Daerah irigasi (DI)	3.342.799.800,00			13 Daerah irigasi (DI)
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi		Tersebar di Provinsi Lampung	1 kegiatan	460.189.000,00			1 kegiatan
			Pembangunan Bendung Irigasi		Tersebar di Provinsi Lampung	2 Lokasi	1.208.386.500,00			4 Lokasi

J RENCANA TAHUN 2023
KEBUTUHAN DANA /PAGU
INDIKATOR
-12
61.968.853.034,00
586.674.340,00
188.133.100,00
74.750.000,00
45.885.000,00
74.750.000,00
71.076.440,00
66.700.000,00
65.379.800,00
44.132.239.000,00

J RENCANA TAHUN 2023

KEBUTUHAN DANA /PAGU
INDIKATOR
-12
44.074.739.000,00
28.750.000,00
28.750.000,00
299.227.700,00
0,00
285.915.300,00
0,00
13.312.400,00
553.955.000,00
0,00
402.730.000,00

J RENCANA TAHUN 2023

KEBUTUHAN DANA /PAGU
INDIKATOR
-12
151.225.000,00
2.871.209.600,00
0,00
769.791.600,00
57.500.000,00
209.357.500,00
28.750.000,00

J RENCANA TAHUN 2023

KEBUTUHAN DANA /PAGU
INDIKATOR
-12
1.805.810.500,00
115.368.000,00
0,00
115.368.000,00
0,00
12.101.189.594,00
575.843.594,00
11.525.346.000,00
1.308.989.800,00
453.944.100,00
47.121.250,00

J RENCANA TAHUN 2023

KEBUTUHAN DANA /PAGU
INDIKATOR
-12
807.924.450,00
133.577.978.416,00
57.857.419.126,00
2.133.316.585,00
737.053.975,00
994.098.410,00
2.099.906.897,00

J RENCANA TAHUN 2023

KEBUTUHAN DANA /PAGU
INDIKATOR
-12
1.354.684.245,00
1.847.994.225,00
0,00
0,00
6.057.931.869,00
256.858.250,00
220.012.825,00
697.820.000,00
183.287.000,00
632.500.000,00
2.407.155.045,00

J RENCANA TAHUN 2023
KEBUTUHAN DANA /PAGU
INDIKATOR
-12
38.234.799.800,00
75.720.559.290,00
5.680.641.545,00
55.346.957.580,00
8.929.878.570,00
3.844.219.770,00
529.217.350,00
1.389.644.475,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,15	PERHUBUNGAN										
2,15	Dinas Perhubungan						21.349.003.300,00				
2.15.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	18.363.286.800,00			100%	18.801.450.000,00
2.15.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Provinsi Lampung	15 dokumen	765.868.800,00			15 dokumen	1.065.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	9 dokumen	700.868.800,00			9 dokumen	1.000.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Provinsi Lampung	3 dokumen	30.000.000,00			3 dokumen	30.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	3 dokumen	35.000.000,00			3 dokumen	35.000.000,00
2.15.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Provinsi Lampung	12 bulan	12.786.950.000,00			12 bulan	12.786.950.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Lampung	12 bulan	12.686.950.000,00			12 bulan	12.686.950.000,00
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Provinsi Lampung	12 bulan	25.000.000,00			12 bulan	25.000.000,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Provinsi Lampung	12 bulan	75.000.000,00			12 bulan	75.000.000,00
2.15.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah bulan Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Provinsi Lampung	12 bulan	3.000.000,00			12 bulan	10.000.000,00
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Provinsi Lampung	12 bulan	3.000.000,00			12 bulan	10.000.000,00
2.15.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Provinsi Lampung	12 bulan	468.000.000,00			12 bulan	518.000.000,00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Provinsi Lampung	40 orang	150.000.000,00			40 orang	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Provinsi Lampung	175 Stel	175.000.000,00			250 Stel	250.000.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Provinsi Lampung	10 orang	143.000.000,00			10 orang	143.000.000,00
2.15.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Provinsi Lampung	12 bulan	1.221.000.000,00			12 bulan	1.221.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	12.000.000,00			12 bulan	12.000.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Provinsi Lampung	12 bulan	10.000.000,00			12 bulan	10.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Provinsi Lampung	12 bulan	45.000.000,00			12 bulan	45.000.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Provinsi Lampung	12 bulan	5.000.000,00			12 bulan	5.000.000,00
			Penyediaan Bahan / Material		Provinsi Lampung	12 bulan	101.000.000,00			12 bulan	101.000.000,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Provinsi Lampung	12 bulan	48.000.000,00			12 bulan	48.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Lampung	12 bulan	1.000.000.000,00			12 bulan	1.000.000.000,00
2.15.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Provinsi Lampung	6 unit	597.968.000,00			6 unit	680.000.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	1 unit	37.968.000,00			1 unit	50.000.000,00
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Lampung	1 unit	500.000.000,00			1 unit	500.000.000,00
			Pengadaan Mebel		Provinsi Lampung	2 unit	10.000.000,00			2 unit	30.000.000,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	2 unit	50.000.000,00			4 unit	100.000.000,00
2.15.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Provinsi Lampung	12 bulan	1.970.500.000,00			12 bulan	1.970.500.000,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Provinsi Lampung	12 bulan	12.000.000,00			12 bulan	12.000.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Lampung	12 bulan	300.000.000,00			12 bulan	300.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Lampung	79 orang	1.658.500.000,00			79 orang	1.658.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.15.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Provinsi Lampung	12 bulan	550.000.000,00			12 bulan	550.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Provinsi Lampung	2 unit	90.000.000,00			2 unit	90.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Lampung	11 unit	380.000.000,00			11 unit	380.000.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	12 bulan	25.000.000,00			12 bulan	25.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	12 bulan	55.000.000,00			12 bulan	55.000.000,00
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				100%	2.720.716.500,00			100%	17.615.000.000,00
2.15.2.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			Provinsi Lampung	1 dokumen	500.000.000,00			1 dokumen	900.000.000,00
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Provinsi Lampung	1 dokumen	450.000.000,00			1 dokumen	800.000.000,00
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Provinsi Lampung	2 Kali	50.000.000,00			2 Kali	100.000.000,00
2.15.2.1 3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bulan terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Provinsi Lampung	12 bulan	75.000.000,00			12 bulan	75.000.000,00
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Provinsi Lampung	12 bulan	75.000.000,00			12 bulan	75.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.15.2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan jalan di jalan Provinsi			Provinsi Lampung	4 Lokasi	675.716.500,00			6 Lokasi	14.100.000.000,00
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Provinsi Lampung	4 Lokasi	625.716.500,00			6 Lokasi	14.000.000.000,00
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Provinsi Lampung	10 unit	50.000.000,00			10 unit	100.000.000,00
2.15.2.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah lokasi Terminal Penumpang Tipe B			Provinsi Lampung	2 Lokasi	250.000.000,00			2 Lokasi	250.000.000,00
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Provinsi Lampung	1 Lokasi	150.000.000,00			1 Lokasi	300.000.000,00
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B		Provinsi Lampung	2 Lokasi	100.000.000,00			2 Lokasi	150.000.000,00
2.15.2.5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah bulan terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			Provinsi Lampung	12 bulan	245.000.000,00			12 bulan	440.000.000,00
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		Provinsi Lampung	1 dokumen	30.000.000,00			1 dokumen	50.000.000,00
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Provinsi Lampung	50 Buah	100.000.000,00			110 Buah	250.000.000,00
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		Provinsi Lampung	12 Kali	90.000.000,00			12 Kali	90.000.000,00
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		Provinsi Lampung	2 Kali	25.000.000,00			2 Kali	50.000.000,00
2.15.2.7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			Provinsi Lampung	6 Kali	150.000.000,00			12 Kali	300.000.000,00
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Provinsi Lampung	2 Kali	50.000.000,00			4 Kali	100.000.000,00
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		Provinsi Lampung	2 Kali	50.000.000,00			4 Kali	100.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Provinsi Lampung	2 Kali	50.000.000,00			4 Kali	100.000.000,00
2.15.2.8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Provinsi Lampung	5 kegiatan	350.000.000,00			5 kegiatan	350.000.000,00
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Provinsi Lampung	1 kegiatan	50.000.000,00			1 kegiatan	50.000.000,00
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi		Provinsi Lampung	4 kegiatan	300.000.000,00			4 kegiatan	300.000.000,00
2.15.2.9	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengembangan Pelayanan, Buku Perhubungan Dalam Angka dan Ketersediaan Teknologi sektor pelayanan jasa transportasi			Provinsi Lampung	2 dokumen	475.000.000,00			2 dokumen	1.000.000.000,00
			Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	2 dokumen	475.000.000,00			2 dokumen	1.000.000.000,00
2.15.3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Pengelolaan Pelayaran				100%	215.000.000,00			100%	1.675.000.000,00
2.15.3.1 1	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi antar mitra Perhubungan dan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional			Provinsi Lampung	1 kegiatan	50.000.000,00			1 kegiatan	50.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		Provinsi Lampung	1 kegiatan	50.000.000,00			1 kegiatan	50.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.15.3.6	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Bulan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kema			Provinsi Lampung	12 bulan	50.000.000,00			12 bulan	50.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Provinsi Lampung	12 bulan	50.000.000,00			12 bulan	50.000.000,00
2.15.3.9	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			Provinsi Lampung	1 Lokasi	115.000.000,00			1 Lokasi	1.575.000.000,00
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional		Provinsi Lampung	1 Lokasi	50.000.000,00			1 Lokasi	1.500.000.000,00
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		Provinsi Lampung	12 bulan	65.000.000,00			12 bulan	75.000.000,00
2.15.5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Presentase Pengelolaan Perkeretaapian				100%	50.000.000,00			100%	50.000.000,00
2.15.5.6	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Jumlah Bulan Kegiatan Rapat Koordinasi antar mitra perhubungan dalam penyelesaian masalah Kereta Api			Provinsi Lampung	100%	50.000.000,00			100%	50.000.000,00
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	12 bulan	50.000.000,00			12 bulan	50.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3,3	PERDAGANGAN										
3.30.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran				90%	20.336.967.723,00			95%	20.830.000.000,00
3.30.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentase penyelesaian dokumen perencanaan			Bandar Lampung	90%	330.000.000,00			95%	340.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Bandar Lampung	9 dokumen	180.000.000,00			9 dokumen	185.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Bandar Lampung	5 dokumen	150.000.000,00			5 dokumen	155.000.000,00
3.30.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Keuangan				100%	17.141.707.723,00			100%	17.260.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bandar Lampung	12 bulan	16.991.707.723,00			12 bulan	17.100.000.000,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Bandar Lampung	12 bulan	60.000.000,00			12 bulan	65.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Bandar Lampung	1 Laporan	45.000.000,00			1 Laporan	47.500.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Bandar Lampung	12 Laporan	45.000.000,00			12 Laporan	47.500.000,00
3.30.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase layanan Administrasi Kepegawaian				100%	135.000.000,00			100%	145.000.000,00
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Bandar Lampung	2 dokumen	25.000.000,00			2 dokumen	27.500.000,00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Bandar Lampung	1 kegiatan	30.000.000,00			1 kegiatan	35.000.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Bandar Lampung	15 orang	80.000.000,00			18 orang	85.000.000,00
3.30.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Rata - Rata Capaian Sub Kegiatan				90%	520.000.000,00			95%	592.500.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bandar Lampung	60 unit	20.000.000,00			70 unit	22.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bandar Lampung	525 unit	60.000.000,00			575 unit	65.000.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bandar Lampung	65 Buah	15.000.000,00			65 Buah	17.500.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Bandar Lampung	225000 Lembar	45.000.000,00			237500 Lembar	47.500.000,00
			Penyediaan Bahan / Material		Bandar Lampung	2 unit	50.000.000,00			2 unit	55.000.000,00
			Fasilitas Kunjungan Tamu		Bandar Lampung	50 Kali	30.000.000,00			55 Kali	35.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Bandar Lampung	55 Kali	300.000.000,00			60 Kali	350.000.000,00
3.30.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Kesesuaian Pengadaan Dengan Rencana Pengadaan				85%	250.000.000,00			90%	250.000.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bandar Lampung	25 unit	250.000.000,00			15 unit	250.000.000,00
3.30.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Rata - Rata Capaian Sub Kegiatan				90%	1.385.260.000,00			95%	1.580.000.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Bandar Lampung	100%	423.000.000,00			100%	480.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Bandar Lampung	12 bulan	962.260.000,00			12 bulan	1.100.000.000,00
3.30.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Yang Dilakukan Pemeliharaan				10%	575.000.000,00			15%	660.000.000,00
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bandar Lampung	40 unit	50.000.000,00			50 unit	60.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Bandar Lampung	8 unit	375.000.000,00			9 unit	450.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Bandar Lampung	2 unit	150.000.000,00			2 unit	150.000.000,00
3.30.3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						50.000.000,00			0	75.000.000,00
3.30.3.1	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	Jumlah fasilitas pengelolaan PDP				1 kegiatan	50.000.000,00			kegiatan	75.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Provinsi Lampung	1 Kali	50.000.000,00			1 Kali	75.000.000,00
3.30.4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						890.000.000,00			0	975.000.000,00
3.30.4.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Nilai koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu				6,5	50.000.000,00			6,5	60.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Provinsi Lampung	4 Kali	50.000.000,00			4 Kali	60.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Provinsi Lampung	2 Kali	0,00			Kali	0,00
3.30.4.2	Pengendalian Harga Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Nilai koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu				%	690.000.000,00			6,50%	740.000.000,00
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		Bandar Lampung	1 Laporan	90.000.000,00			1 Laporan	90.000.000,00
			Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		kab/kota	15 Kali	600.000.000,00			20 Kali	650.000.000,00
3.30.4.3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase kinerja realisasi pupuk			Kab/Kota	80%	150.000.000,00			85%	175.000.000,00
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		Kab/Kota	6 Kali	150.000.000,00			6 Kali	175.000.000,00
3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						800.000.000,00			0	925.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3.30.5.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pelaku usaha yang menjadi eksportir				5 UKM	800.000.000,00			7 UKM	925.000.000,00
			Pameran Dagang Internasional/Nasional		Luar Negeri	3 UKM	350.000.000,00			4 UKM	400.000.000,00
			Peningkatan Citra Produk Ekspor		Luar Negeri	13 negara	100.000.000,00			15 negara	125.000.000,00
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Bandar Lampung	80 orang	350.000.000,00			100 orang	400.000.000,00
3.30.6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						1.430.000.000,00			0	1.670.000.000,00
3.30.6.1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pengetahuan tentang perlindungan konsumen			Kab/Kota	3 kegiatan	500.000.000,00			3 kegiatan	640.000.000,00
			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		Kab/Kota	1 unit	400.000.000,00			unit	0,00
			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		Kab/Kota	1 kegiatan	400.000.000,00			1 kegiatan	500.000.000,00
			Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen		Provinsi Lampung	1 kegiatan	50.000.000,00			1 kegiatan	70.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen			1 kegiatan	50.000.000,00			1 kegiatan	70.000.000,00
3.30.6.2	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Pengujian Mutu			Bandar Lampung	1%	650.000.000,00			1%	700.000.000,00
			Pengembangan Layanan Pengujian		Bandar Lampung dan Jakarta	4 orang	250.000.000,00			orang	0,00
			Pengembangan Layanan Pengujian		Bandar Lampung dan Jakarta	7 unit	250.000.000,00			5 unit	250.000.000,00
			Pengembangan Layanansertifikasi		Bandar Lampung	1915 Sertifikat	350.000.000,00			1915 Sertifikat	375.000.000,00
			Pengembangan Layanan Kalibrasi		Bandar Lampung	40 Sertifikat	50.000.000,00			40 Sertifikat	75.000.000,00
3.30.6.3	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Barang Beredar Yang Sesuai Ketentuan			Provinsi Lampung	15%	280.000.000,00			17,50%	330.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen		Bandar Lampung	70 Kali	260.000.000,00			95 Kali	300.000.000,00
			Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen		Provinsi Lampung	1 kegiatan	20.000.000,00			1 kegiatan	30.000.000,00
3.30.7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						375.000.000,00			0	450.000.000,00
3.30.7.1	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase UKM/PKM binaan yang dipromosikan			Provinsi Lampung	15 UKM/PKM	150.000.000,00			20 UKM/PKM	175.000.000,00
			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Provinsi Lampung	10 UKM/PKM	150.000.000,00			10 UKM/PKM	175.000.000,00
3.30.7.3	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Presentase UKM/PKM binaan yang mendapatkan fasilitasi			Bandar Lampung	15%	225.000.000,00			20%	275.000.000,00
			Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Bandar Lampung	70 UKM/PKM	150.000.000,00			75 UKM/PKM	175.000.000,00
			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Bandar Lampung	1 kegiatan	75.000.000,00			1 kegiatan	100.000.000,00
3.31	PERINDUSTRIAN										
3.31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						35.506.967.723,00				
3.31.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						11.200.000.000,00			0	11.850.000.000,00
3.31.2.1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Presentase rata-rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung tujuan RPIP			Bandar Lampung	85%	11.200.000.000,00			90%	11.325.000.000,00
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Bandar Lampung		0,00				0,00
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Provinsi Lampung	1 kegiatan	8.450.000.000,00			1 kegiatan	8.500.000.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Bandar Lampung	3 kegiatan	800.000.000,00			kegiatan	0,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Bandar Lampung	80 orang	800.000.000,00			100 orang	900.000.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Provinsi Lampung	40 unit	500.000.000,00			unit	0,00
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Provinsi Lampung	1 Sentra	500.000.000,00			1 Sentra	550.000.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Provinsi Lampung	3 kegiatan	1.250.000.000,00			kegiatan	0,00
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Provinsi Lampung	350 UKM	1.250.000.000,00			450 UKM	1.375.000.000,00
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Bandar Lampung	1 kegiatan	200.000.000,00			kegiatan	0,00
3.31.3	PROGRAM PENGENDALI AN IZIN USAHA INDUSTRI						275.000.000,00			0	325.000.000,00
3.31.3.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar				12 rekomendasi	275.000.000,00			15 rekomendasi	325.000.000,00
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Bandar Lampung	1 kegiatan	125.000.000,00			kegiatan	0,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi		Kab/Kota	6 Kali	150.000.000,00			7 Kali	175.000.000,00
3.31.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						150.000.000,00			0	200.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3.31.4.1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah pengelolaan data dan informasi industri				12 bulan	150.000.000,00			12 bulan	200.000.000,00
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Bandar Lampung		0,00				0,00
			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas			2 kegiatan	75.000.000,00			2 kegiatan	100.000.000,00
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas			1 Laporan	75.000.000,00			1 Laporan	100.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.27	PERTANIAN										
3.27	Dinas Perkebunan						28.308.391.093,00				
3.27.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perkebunan					18.141.860.000,00			0	1.814.186.000.000,00
3.27.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Provinsi Lampung	100%	162.281.700,00			100%	162.281.700,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	5 dokumen	102.517.700,00			5 dokumen	102.517.700,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	10 dokumen	59.764.000,00			10 dokumen	59.764.000,00
3.27.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN serta Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD			Provinsi Lampung	12 bulan	14.816.164.000,00			12 bulan	14.816.614.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Lampung	12 bulan	14.792.480.000,00			12 bulan	1.479.248.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	23.684.000,00			1 dokumen	23.684.000,00
3.27.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan, Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan/Latihan			Provinsi Lampung	12 bulan	109.237.000,00			12 bulan	109.237.000,00
			Pemindahan Tugas ASN		Provinsi Lampung	5 dokumen	36.320.000,00			5 dokumen	36.320.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Provinsi Lampung	150 orang	72.917.000,00			150 orang	72.917.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3.27.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Bahan/Material Kantor, Jumlah Makan Minum Tamu, Koordinasi dan Konsultasi			Provinsi Lampung	12 bulan	948.367.300,00			12 bulan	948.367.300,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Provinsi Lampung	12 bulan	50.000.000,00			12 bulan	50.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Provinsi Lampung	12 bulan	75.000.000,00			12 bulan	75.000.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Provinsi Lampung	12 bulan	34.800.000,00			12 bulan	34.800.000,00
			Penyediaan Bahan / Material		Provinsi Lampung	12 bulan	173.322.300,00			12 bulan	173.322.300,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Provinsi Lampung	12 bulan	50.000.000,00			12 bulan	50.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Lampung	12 bulan	565.245.000,00			12 bulan	565.245.000,00
3.27.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang/Asset, Jumlah Bulan PTHL, Jumlah Bulan Kebersihan Kantor			Provinsi Lampung	12 bulan	1.605.810.000,00			12 bulan	1.605.810.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Lampung	12 bulan	410.000.000,00			12 bulan	410.000.000,00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Lampung	1 paket	660.160.000,00			1 paket	660.160.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	535.650.000,00			12 bulan	535.650.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
3.27.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Jumlah Bulan Perbaikan Peralatan Kerja, Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perkebunan, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor			Provinsi Lampung	12 bulan	500.000.000,00			12 bulan	500.000.000,00
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	12 bulan	50.000.000,00			12 bulan	50.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Lampung	12 bulan	200.000.000,00			12 bulan	200.000.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	12 bulan	50.000.000,00			12 bulan	50.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	1 unit	200.000.000,00			1 unit	200.000.000,00
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian					550.000.000,00			0	550.000.000,00
3.27.2.1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida			Provinsi Lampung	15 kab/kota	50.000.000,00			15 kab/kota	50.000.000,00
			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Provinsi Lampung	15 kab/kota	50.000.000,00			15 kab/kota	50.000.000,00
3.27.2.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Sertifikasi Benih, Pembibitan Kopi dan Kelapa, Pengawasan Peredaran Mutu Benih, Pengawasan Ijin Usaha Perkebunan, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih			Provinsi Lampung	60 Sertifikat	500.000.000,00			60 Sertifikat	500.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		Provinsi Lampung	60 Sertifikat	100.000.000,00			60 Sertifikat	100.000.000,00
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Provinsi Lampung	10000000 Batang	400.000.000,00			1e+007 Batang	400.000.000,00
3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian					6.611.891.093,00			0	6.611.891.093,00
3.27.3.1	Penataan Prasarana Pertanian	Pengadaan Prasarana Perkebunan, Pembangunan/Perbaikan Pendukung Sarana UPTD BP2MB, Pemeliharaan Kebun UPTD BBKI, dan Operasional Laboratorium (Perlitan, BBKI, BP2MB)			Provinsi Lampung	12 bulan	6.611.891.093,00			12 bulan	6.611.891.093,00
			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Provinsi Lampung	430 hektar (ha)	3.185.009.093,00			430 hektar (ha)	3.185.009.093,00
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		Provinsi Lampung	12 bulan	3.076.882.000,00			12 bulan	3.076.882.000,00
			Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian		Provinsi Lampung	2 kegiatan	350.000.000,00			2 kegiatan	350.000.000,00
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Penurunan Tingkat Kehilangan Hasil Tanaman dan Kasus Gangguan Perkebunan					861.022.500,00			0	861.022.500,00
3.27.5.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luas Pengendalian Tanaman Tembakau, Lada, dan Kopi Serta Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan			Provinsi Lampung	150 hektar (ha)	861.022.500,00			150 hektar (ha)	861.022.500,00
			Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Provinsi Lampung	150 hektar (ha)	800.000.000,00			150 hektar (ha)	800.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Provinsi Lampung	1 Kasus	61.022.500,00			1 Kasus	61.022.500,00
3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penilaian Perusahaan Perkebunan untuk PBN dan PBS serta Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Antara Pelaku Utama dengan Pelaku Usaha/Stakeholder					175.000.000,00			0	175.000.000,00
3.27.6.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Usaha Perkebunan untuk PBN dan PBS serta Pemberdayaan Masyarakat/Petani dengan Pelaku Usaha/Stakeholder				30%	175.000.000,00			30%	175.000.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Provinsi Lampung	2 kegiatan	175.000.000,00			2 kegiatan	175.000.000,00
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengetahuan Petani Tentang Pengolahan Panen dan Pasca Panen					1.968.617.500,00			0	1.968.617.500,00
3.27.7.2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan mutu produk perkebunan			Provinsi Lampung	20%	1.668.617.500,00			20%	1.668.617.500,00
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Provinsi Lampung	20 Kelompok	1.668.617.500,00			20 Kelompok	1.668.617.500,00
3.27.7.3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Petani, Gapoktan, dan Pemberdayaan Petani Pekebun serta Pelatihan Fasilitator Daerah (Fasda I) untuk Petugas			Provinsi Lampung	20%	300.000.000,00			20%	300.000.000,00
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani		Provinsi Lampung	10 Kelompok	300.000.000,00			10 Kelompok	300.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,23	PERPUSTAKAAN										
2,23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						15.481.846.500,00				
2.23.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan				%	13.416.846.500,00			100%	13.416.846.000,00
2.23.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja				%	275.968.200,00			100%	350.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Bandar Lampung	dokumen	189.900.000,00			1 dokumen	200.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Bandar Lampung	dokumen	189.900.000,00			4 dokumen	50.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Bandar Lampung	dokumen	189.900.000,00			8 dokumen	100.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Bandar Lampung		25.000.000,00				0,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Bandar Lampung		61.068.200,00				0,00
2.23.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Data Keuangan, evaluasi Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah				%	11.104.700.000,00			100%	11.104.700.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bandar Lampung	dokumen	11.011.700.000,00			1 dokumen	20.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bandar Lampung	dokumen	11.011.700.000,00			2 dokumen	20.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bandar Lampung	dokumen	11.011.700.000,00			3 dokumen	20.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bandar Lampung	dokumen	11.011.700.000,00			3 dokumen	11.011.700.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bandar Lampung	dokumen	11.011.700.000,00			6 dokumen	13.000.000,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				20.000.000,00				0,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Bandar Lampung		20.000.000,00				0,00
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Bandar Lampung		20.000.000,00				0,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Bandar Lampung		13.000.000,00				0,00
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Bandar Lampung		20.000.000,00				0,00
2.23.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin aparatur melalui pendidikan dan pelatihan				%	20.000.000,00			100%	30.000.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Bandar Lampung	orang	20.000.000,00			10 orang	30.000.000,00
2.23.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum dan Perkantoran				%	536.358.500,00			100%	536.358.500,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bandar Lampung	orang/kali	14.943.800,00			12 orang/kali	45.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bandar Lampung	Kali	14.943.800,00			15 Kali	264.086.700,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bandar Lampung	jenis	14.943.800,00			25 jenis	14.943.800,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bandar Lampung	jenis	14.943.800,00			25 jenis	15.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bandar Lampung	jenis	14.943.800,00			3 jenis	82.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bandar Lampung	jenis	14.943.800,00			30 jenis	105.080.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bandar Lampung	jenis	14.943.800,00			57 jenis	10.248.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bandar Lampung		10.248.000,00				0,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000,00				0,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bandar Lampung		82.000.000,00				0,00
			Penyediaan Bahan / Material		Bandar Lampung		105.080.000,00				0,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu				45.000.000,00				0,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				264.086.700,00				0,00
2.23.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah				unit	350.000.000,00			50 unit	35.000.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bandar Lampung	unit	350.000.000,00			50 unit	350.000.000,00
2.23.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah				%	561.620.000,00			100%	561.620.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		bandar lampung	bulan	293.340.000,00			12 bulan	293.340.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		bandar lampung	orang	268.280.000,00			40 orang	268.280.000,00
2.23.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				unit	568.199.800,00			12 unit	568.199.800,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			unit	268.199.800,00			8 unit	268.199.800,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Bandar Lampung	jenis	300.000.000,00			4 jenis	300.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.23.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase SDM Pengelola Perpustakaan dan Unit perpustakaan yang dibina				%	1.215.000.000,00			100%	1.215.000.000,00
2.23.2.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Provinsi				%	1.165.000.000,00			100%	1.165.000.000,00
			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			jenis	205.000.000,00			3 jenis	205.000.000,00
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi		Kabupaten/Kota	Desa	450.000.000,00			30 Desa	450.000.000,00
			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			orang	50.000.000,00			30 orang	50.000.000,00
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		Bandar Lampung	Kali	25.000.000,00			2 Kali	25.000.000,00
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Bandar Lampung	bulan	185.000.000,00			12 bulan	185.000.000,00
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			jenis	250.000.000,00			2 jenis	250.000.000,00
2.23.2.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah promosi budaya gemar membaca				Kali	50.000.000,00			1 Kali	50.000.000,00
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Bandar Lampung	Kali	50.000.000,00			1 Kali	50.000.000,00
2.23.3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan				jenis	200.000.000,00			10 jenis	250.000.000,00
2.23.3.1	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah bahan pustaka koleksi lokal yang terkumpul				jenis	100.000.000,00			2 jenis	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			jenis	100.000.000,00			2 jenis	150.000.000,00
2.23.3.2	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografr Daerah	Jumlah dokumen KID yang diterbitkan				Kali	50.000.000,00			2 Kali	50.000.000,00
			Penerbitan Katalog Induk Daerah			Kali	50.000.000,00			2 Kali	50.000.000,00
2.23.3.3	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	jumlah bahan pustaka yang terdata				eksemplar	50.000.000,00			500 eksemplar	50.000.000,00
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			jenis	50.000.000,00			2 jenis	50.000.000,00
2.24	KEARSIPAN										
2.24.2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah dokumen arsip yang terpelihara				arsip	650.000.000,00			2000 arsip	800.000.000,00
2.24.2.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	jumlah arsip dinamis tertata				arsip	100.000.000,00			2000 arsip	100.000.000,00
			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		bandar lampung	arsip	50.000.000,00			2000 arsip	50.000.000,00
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		bandar lampung	meter lari	50.000.000,00			30 meter lari	50.000.000,00
2.24.2.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	jumlah arsip statis yang terkelola				arsip	200.000.000,00			160 arsip	200.000.000,00
			Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI		Kabupaten/Kota	arsip	150.000.000,00			160 arsip	150.000.000,00
			Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		bandar lampung	160 arsip	50.000.000,00			160 arsip	50.000.000,00
2.24.2.3	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	presentase perangkat daerah yang tertib arsip				%	350.000.000,00			100%	500.000.000,00
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		bandar lampung	data	50.000.000,00			160 data	50.000.000,00
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			jenis	300.000.000,00			3 jenis	450.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya						115.396.359.110,00				
1.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang				100%	2.280.000.000,00			100%	3.400.000.000,00
1.3.12.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	persentase jumlah dokumen rtr			Provinsi Lampung	100%	1.000.000.000,00			100%	1.250.000.000,00
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi					0			0
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi		Provinsi Lampung	15 kab/kota	1.000.000.000,00			100 kab/kota	1.250.000.000,00
			Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					0			0
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang					0			0
1.3.12.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	persentase pemanfaatan ruang di kab/kota yang sinkron dengan RTR provinsi			Provinsi Lampung	100%	300.000.000,00			100%	750.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi					0			0
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi					0			0
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota		Provinsi Lampung	15 kab/kota	300.000.000,00			15 kab/kota	750.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				0				0
1.3.12.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang antara kab/kota dengan provinsi			Provinsi Lampung	100%	420.000.000,00			100%	600.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Provinsi Lampung	15 kab/kota	420.000.000,00			kab/kota	0
1.3.12.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	persentase pemanfaatan ruang di kab/kota yang sinkron dengan RTR provinsi			Provinsi Lampung	100%	560.000.000,00			100%	800.000.000,00
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				560.000.000,00				0
1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan yang ada				100%	2.400.000.000,00			100%	3.500.000.000,00
1.3.3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota	Meningkatnya persentase capaian akses air minum aman dan layak di lintas kab/kota				100%	2.400.000.000,00			100%	3.500.000.000,00
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Provinsi Lampung	2 dokumen	1.800.000.000,00			2 dokumen	3.400.000.000,00
			Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota		Provinsi Lampung	1 dokumen	100.000.000,00			1 dokumen	100.000.000,00
			Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi				0				0
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota				0				0
			Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota				0				0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota					0			0
			Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota		Provinsi Lampung	1 dokumen	500.000.000,00			dokumen	0
1.3.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penanganan cakupan rumah tangga bersanitasi layak				100%	0			100%	1.500.000.000,00
1.3.5.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional							0			0
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			0 dokumen		0		2 dokumen	1.500.000.000,00
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik					0			0
			Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik					0			0
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik					0			0
			Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota					0			0
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik					0			0
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat					0			0
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja					0			0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat				0				0
			Penyediaan IPALD				0				0
			Penyediaan dan Perluasan Sub-Sistem Pengumpulan dan Sambungan Rumah				0				0
			Penyediaan Prasarana Sambungan Rumah				0				0
1.3.6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						0				0
1.3.6.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi						0				0
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				0				0
1.3.7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Cakupan pembangunan prasarana dan sarana pada kawasan strategis				100%	8.624.800.000,00			100%	12.900.000.000,00
1.3.7.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Meningkatnya jumlah infrastruktur PSU yang terbangun di kawasan strategis provinsi			Provinsi Lampung	100%	8.624.800.000,00			100%	12.900.000.000,00
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Provinsi Lampung	40 Lokasi	7.924.800.000,00			100 Lokasi	11.500.000.000,00
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			3 dokumen	0			dokumen	0
			Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Provinsi Lampung	3 dokumen	350.000.000,00			7 dokumen	700.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Provinsi Lampung	3 dokumen	350.000.000,00			7 dokumen	700.000.000,00
1.3.8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar				100%	49.692.109.150,00			100%	94.930.000.000,00
1.3.8.1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung yang dibangun				23 gedung	49.692.109.150,00			70 gedung	94.930.000.000,00
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Provinsi Lampung		32.431.109.150,00				0
			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Provinsi Lampung		17.261.000.000,00				0
1.3.9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase penataan bangunan dan lingkungannya				100%	1.296.370.850,00			100%	3.750.634.000,00
1.3.9.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan pada kawasan strategis provinsi dan lintas kabupaten/kota yang ditangani				2 kab/kota	1.296.370.850,00			3 kab/kota	3.750.634.000,00
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi Lampung		131.391.850,00				0
			Supervisi Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Provinsi Lampung		154.979.000,00				0
			Penataan Bangunan dan Lingkungan		Provinsi Lampung		1.010.000.000,00				0
1.4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	18.004.275.110,00			100%	19.539.953.300,00
1.4.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 dokumen	550.884.000,00			10 dokumen	550.884.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 dokumen	208.884.000,00			6 dokumen	208.884.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 dokumen	342.000.000,00			4 dokumen	342.000.000,00
1.4.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan				100%	9.476.391.110,00			100%	9.911.988.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12 bulan	9.376.593.110,00			12 bulan	9.812.190.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			18 dokumen	63.360.000,00			18 dokumen	63.360.000,00
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			4 dokumen	36.438.000,00			4 dokumen	36.438.000,00
1.4.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu				100%	158.074.000,00			100%	158.074.000,00
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0				0
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0				0
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			24 orang	158.074.000,00			24 orang	158.074.000,00
1.4.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	1.913.165.000,00			100%	2.013.245.700,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100%	50.000.000,00			100%	50.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100%	697.053.000,00			100%	697.053.000,00
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				0				0
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100%	30.000.000,00			100%	30.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	80.000.000,00			12 bulan	80.000.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 bulan	15.000.000,00			12 bulan	15.000.000,00
			Penyediaan Bahan / Material			12 bulan	100.000.000,00			12 bulan	100.000.000,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu				0				0
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 bulan	941.112.000,00			12 bulan	1.041.192.000,00
1.4.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Penunjang Urusan Pemerintah				100%	150.000.000,00			100%	150.000.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0				0
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100%	150.000.000,00			100%	150.000.000,00
1.4.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Penunjang Urusan Kantor				100%	4.805.761.000,00			100%	5.805.761.600,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	150.000.000,00			12 bulan	150.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 bulan	4.655.761.000,00			12 bulan	5.655.761.600,00
1.4.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	950.000.000,00			100%	950.000.000,00
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 unit	180.000.000,00			1 unit	180.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100%	250.000.000,00			100%	250
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			100%	100.000.000,00			100%	100.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3 gedung	420.000.000,00			3 gedung	420.000.000,00
1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatkan penyediaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana				100%	1.200.000.000,00			100%	120.000.000.000,00
1.4.2.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data calon penerima bantuan untuk korban bencana atau relokasi program provinsi			Provinsi Lampung	100%	1.200.000.000,00			100%	120.000.000.000,00
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi			5 dokumen	600.000.000,00			5 dokumen	600.000.000,00
			Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Provinsi Lampung	5 dokumen	600.000.000,00			5 dokumen	600.000.000,00
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				0				0
1.4.2.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						0				0
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				0				0
1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Menurunkan rumah tidak layak huni (RTLH)				100%	11.700.000.000,00			100%	19.300.000.000,00
1.4.3.1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terbangunnya infrastruktur penunjang lingkungan hunian			Provinsi Lampung	100 persen	4.300.000.000,00			100 persen	8.800.000.000,00
			Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		Provinsi Lampung	8 Lokasi	2.200.000.000,00			36 Lokasi	7.500.000.000,00
			Penyusunan / Review/ Legalisasi Kebij akan Bidang PKP		Provinsi Lampung	1 dokumen	1.100.000.000,00			0 dokumen	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Provinsi Lampung	15 kab/kota	1.000.000.000,00			15 kab/kota	1.300.000.000,00
1.4.3.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni			Provinsi Lampung	100%	7.400.000.000,00			100%	10.500.000.000,00
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Provinsi Lampung	315 unit	7.400.000.000,00			500 unit	10.500.000.000,00
1.4.5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya jumlah pembangunan PSU pada kawasan Permukiman				100%	19.315.804.000,00			100%	25.763.255.000,00
1.4.5.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Meningkatnya Kualitas PSU pada Kawasan Permukiman				100%	19.315.804.000,00			100%	25.763.255.000,00
			Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		Provinsi Lampung	dokumen	750.000.000,00			23 dokumen	2.400.000.000,00
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		Provinsi Lampung	unit	18.565.804.000,00			unit	0
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		Provinsi Lampung	unit	18.565.804.000,00			160 unit	23.363.255.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.10	PERTANAHAN										
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatkan pengaturan dan pemanfaatan pertanahan				100%	450.000.000,00			100%	600.000.000,00
2.10.10.1	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hambarannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab/Kota yang terkoordinir perencanaan penggunaan tanahnya			Provinsi Lampung	100%	450.000.000,00			100%	600.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Provinsi Lampung	15 kab/kota	250.000.000,00			15 kab/kota	300.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi		Provinsi Lampung	15 kab/kota	200.000.000,00			15 kab/kota	300.000.000,00
2.10.3	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Meningkatkan ketersediaan tanah untuk kepentingan Umum				100%	145.000.000,00			100%	800.000.000,00
2.10.3.1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Jumlah Kabupaten dan Kota yang terdata rencana pengadaan tanahnya untuk kepentingan umum				100%	145.000.000,00			100%	800.000.000,00
			Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		Provinsi Lampung	15 kab/kota	145.000.000,00			15 kab/kota	800.000.000,00
2.10.6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase pelaksanaan Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				100%	288.000.000,00			100%	600.000.000,00
2.10.6.1	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Kabupaten dan Kota yang terdata rencana redistribusi tanah dan akses reforma agrariannya			Provinsi Lampung	100%	288.000.000,00			100%	600.000.000,00
			Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota		Provinsi Lampung	15 kab/kota	145.000.000,00			15 kab/kota	300.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota			15 kab/kota	143.000.000,00			15 kab/kota	300.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3,27	PERTANIAN										
3,27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan						28.928.300.000,00				
3.27.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18.310.030.100,00				0,00
3.27.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						184.406.000,00				0,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			35 buku	145.540.600,00			buku	250.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 dokumen	38.865.400,00			dokumen	200.000.000,00
3.27.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.159.450.000,00				0,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1 tahun	15.134.450.000,00			tahun	16.500.000.000,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 dokumen	25.000.000,00			dokumen	25.000.000,00
3.27.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						30.000.000,00				0,00
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			12 bulan	30.000.000,00			bulan	30.000.000,00
3.27.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						55.000.000,00				0,00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5 dokumen	25.000.000,00			dokumen	25.000.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			150 orang	30.000.000,00			orang	30.000.000,00
3.27.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.431.943.700,00				0,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 bulan	25.000.000,00			bulan	25.000.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 bulan	188.280.500,00			bulan	188.280.500,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12 bulan	10.000.000,00			bulan	10.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	24.000.000,00			bulan	24.000.000,00
			Penyediaan Bahan / Material			12 bulan	30.000.000,00			bulan	30.000.000,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 bulan	20.000.000,00			bulan	45.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 bulan	1.134.663.200,00			bulan	1.230.931.200,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3.27.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						989.229.400,00				0,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	300.000.000,00			bulan	300.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 bulan	689.229.400,00			bulan	68.520.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 bulan	689.229.400,00			bulan	138.939.400,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 bulan	689.229.400,00			bulan	481.770.000,00
3.27.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						460.001.000,00				0,00
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12 bulan	40.000.000,00			bulan	40.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			12 bulan	160.000.000,00			bulan	250.000.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12 bulan	30.000.000,00			bulan	30.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12 bulan	230.001.000,00			bulan	230.001.000,00
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						7.122.618.000,00				0,00
3.27.2.4	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan ketersediaan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi				100%	2.725.908.000,00			%	0,00
			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			200000 Ekor	788.150.000,00			Ekor	100.000.000,00
			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			15 Kali	788.150.000,00			Kali	1.155.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			15 Kali	1.937.758.000,00			Kali	200.000.000,00
			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			150 Ekor	1.937.758.000,00			Ekor	1.000.000.000,00
			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			160 Ekor	1.937.758.000,00			Ekor	1.200.000.000,00
3.27.2.5	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi				100%	1.320.400.000,00			%	0,00
			Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			2 Ekor	1.220.000.000,00			Ekor	0,00
			Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			18 Ekor	1.220.000.000,00			Ekor	1.000.000.000,00
			Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak			15 Kali	100.400.000,00			Kali	100.000.000,00
3.27.2.6	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase Pengawasan Peredaran Obat Hewan Di Tingkat Distributor				100%	76.310.000,00			%	0,00
			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan			15 Kali	76.310.000,00			Kali	90.000.000,00
3.27.2.7	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain				100%	3.000.000.000,00			%	0,00
			Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			1000 Ekor	3.000.000.000,00			Ekor	1.100.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						1.897.699.500,00				0,00
3.27.3.1	Penataan Prasarana Pertanian						1.897.699.500,00				0,00
			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			2 Komoditas	138.150.000,00			Komoditas	150.000.000,00
			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			15 Kali	138.150.000,00			Kali	200.000.000,00
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			6 unit	1.637.349.500,00			unit	1.000.000.000,00
			Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan			15 Kali	122.200.000,00			Kali	150.000.000,00
3.27.4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase menurunnya penyakit ternak/hewan dan peningkatan keamanan pangan yang ASUH				100%	703.126.800,00			0%	0,00
3.27.4.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Derah Provinsi				100%	251.720.000,00			%	0,00
			Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			15 Kali	251.720.000,00			Kali	425.000.000,00
3.27.4.2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi				5 Kali	59.630.000,00			Kali	0,00
			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan			5 Kali	59.630.000,00			Kali	80.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3.27.4.3	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Peningkatan Upaya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Dan Unit Usaha Produk Hewan				100%	254.742.000,00			%	0,00
			Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit			15 Kali	8.970.000,00			Kali	50.000.000,00
			Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan			15 Kali	215.644.000,00			Kali	100.000.000,00
			Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan			6 Kali	215.644.000,00			Kali	150.000.000,00
			Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan			4 Kali	215.644.000,00			Kali	200.000.000,00
			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			12 bulan	30.128.000,00			bulan	100.000.000,00
3.27.4.4	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				100%	62.408.000,00			%	0,00
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan			3 Produk	62.408.000,00			Produk	150.000.000,00
3.27.4.5	Kesejahteraan Hewan	Persentase Peningkatan Upaya Kesejahteraan Hewan				100%	74.626.800,00			%	0,00
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)			7 unit	74.626.800,00			unit	150.000.000,00
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						132.800.000,00				0,00
3.27.5.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						132.800.000,00				0,00
			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			10000 Ekor	132.800.000,00			Ekor	250.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						45.108.000,00				0,00
3.27.6.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						45.108.000,00				0,00
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian			3 Kali	45.108.000,00			Kali	250.000.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian			1 Kali	45.108.000,00			Kali	350.000.000,00
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						716.917.600,00				0,00
3.27.7.2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						373.423.600,00				0,00
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			3 kegiatan	59.123.600,00			kegiatan	300.000.000,00
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			2 kegiatan	314.300.000,00			kegiatan	450.000.000,00
3.27.7.3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan						343.494.000,00				0,00
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani			1 dokumen	204.736.000,00			dokumen	175.000.000,00
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani			2 Kali	204.736.000,00			Kali	600.000.000,00
			Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani			4 Kali	23.800.000,00			Kali	200.000.000,00
			Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani			15 Kali	114.958.000,00			Kali	400.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SOSIAL										
1,6	Dinas Sosial						33.725.332.353,00				
1.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100%	23.490.980.453,00			100%	28.189.176.544,00
1.6.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersedia			provinsi lampung	100%	150.000.000,00			100%	180.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Bandar Lampung	5 dokumen	53.000.000,00			5 dokumen	63.600.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Bandar Lampung	11 dokumen	47.000.000,00			11 dokumen	56.400.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Bandar Lampung	7 dokumen	50.000.000,00			7 dokumen	60.000.000,00
1.6.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembiayaan Administrasi Keuangan				100%	20.536.132.953,00			100%	24.643.359.544,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bandar Lampung	14 bulan	19.486.132.953,00			14 bulan	23.383.359.544,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Bandar Lampung	1 dokumen	1.015.000.000,00			1 dokumen	1.218.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Bandar Lampung	1 dokumen	10.000.000,00			1 dokumen	12.000.000,00
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Bandar Lampung	1 dokumen	5.000.000,00			1 dokumen	6.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Bandar Lampung	12 dokumen	15.000.000,00			12 dokumen	18.000.000,00
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Bandar Lampung	1 dokumen	5.000.000,00			1 dokumen	6.000.000,00
1.6.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Pemerintah				100%	15.000.000,00			100%	18.000.000,00
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Bandar Lampung	1 dokumen	2.000.000,00			1 dokumen	2.400.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Bandar Lampung	14 Kali	11.250.000,00			14 Kali	13.500.000,00
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Bandar Lampung	2 dokumen	1.750.000,00			2 dokumen	2.100.000,00
1.6.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dalam Penilaian Kinerja Pegawai ASN				100%	20.000.000,00			100%	24.000.000,00
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Bandar Lampung	12 dokumen	10.000.000,00			12 dokumen	12.000.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Bandar Lampung	30 orang	10.000.000,00			30 orang	12.000.000,00
1.6.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang tersedia				100%	1.297.011.556,00			100%	1.556.413.867,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bandar Lampung	100 Buah	30.000.000,00			100 Buah	36.000.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bandar Lampung	200 unit	211.000.000,00			200 unit	253.200.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bandar Lampung	100 unit	12.000.000,00			100 unit	14.400.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bandar Lampung	14 Kali	40.000.000,00			14 Kali	48.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Bandar Lampung	12 bulan	45.000.000,00			12 bulan	54.000.000,00
			Penyediaan Bahan / Material		Bandar Lampung	12 bulan	192.450.456,00			12 bulan	230.940.547,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Bandar Lampung	13 Kali	40.000.000,00			13 Kali	48.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Bandar Lampung	12 bulan	726.561.100,00			12 bulan	871.873.320,00
1.6.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Jasa Urusan Pemerintah Daerah				100%	1.292.835.944,00			100%	1.551.403.133,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Bandar Lampung	12 bulan	5.000.000,00			12 bulan	6.000.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Bandar Lampung	12 bulan	371.535.944,00			12 bulan	445.843.133,00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bandar Lampung	13 Kali	37.900.000,00			13 Kali	45.480.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Bandar Lampung	12 bulan	878.400.000,00			12 bulan	1.054.080.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1.6.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bangunan dan Kendaraan yang Terpelihara				100%	180.000.000,00			100%	216.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Bandar Lampung	14 unit	20.000.000,00			14 unit	24.000.000,00
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bandar Lampung	5 unit	115.000.000,00			5 unit	138.000.000,00
			Pemeliharaan Mebel		Bandar Lampung	50 unit	20.000.000,00			50 unit	24.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Bandar Lampung	1 unit	25.000.000,00			1 unit	30.000.000,00
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					100%	578.940.900,00			100%	694.729.080,00
1.6.2.1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				provinsi lampung	100%	80.000.000,00			100%	96.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Bandar Lampung	8 kegiatan	80.000.000,00			8 kegiatan	96.000.000,00
1.6.2.2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					100%	498.940.900,00			100%	598.729.080,00
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		Bandar Lampung	3 kegiatan	87.641.400,00			3 kegiatan	105.169.680,00
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi		Bandar Lampung	228 orang	88.071.000,00			228 orang	105.685.200,00
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi		Bandar Lampung	2 kegiatan	42.204.500,00			2 kegiatan	50.645.400,00
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi		Bandar Lampung	2 kegiatan	281.024.000,00			2 kegiatan	337.228.800,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1.6.3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					100%	250.200.000,00			100%	300.240.000,00
1.6.3.1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debar kasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan yang di pilangkan ke daerah asal				100%	250.200.000,00			100%	300.240.000,00
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debar kasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten / Kota Asal		Bandar Lampung	15 orang	250.200.000,00			15 orang	300.240.000,00
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					100%	7.761.259.000,00			100%	9.313.510.800,00
1.6.4.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar				100%	1.084.068.000,00			100%	1.300.881.600,00
			Penyediaan Permakanan		Bandar Lampung	12 bulan	560.577.700,00			12 bulan	672.693.240,00
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Bandar Lampung	1 Kali	13.688.000,00			1 Kali	16.425.600,00
			Penyediaan Sandang		Bandar Lampung	40 paket	87.860.820,00			40 paket	105.432.984,00
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		Bandar Lampung	12 bulan	47.055.100,00			12 bulan	56.466.120,00
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		Bandar Lampung	12 bulan	51.900.000,00			12 bulan	62.280.000,00
			Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial		Bandar Lampung	12 bulan	270.021.380,00			12 bulan	324.025.656,00
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Bandar Lampung	40 orang	52.965.000,00			40 orang	63.558.000,00
1.6.4.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Anak terlantar di dalam Panti				100%	3.622.180.000,00			100%	4.346.616.000,00
			Pengasuhan		Bandar Lampung	12 bulan	317.390.000,00			12 bulan	380.868.000,00
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Kabupaten/Kota	4 Kali	69.360.000,00			4 Kali	2.400.000,00
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Bandar Lampung	4 Kali	2.000.000,00			4 Kali	2.400.000,00
			Penyediaan Makanan		Bandar Lampung	12 bulan	1.591.944.000,00			12 bulan	1.910.332.800,00
			Penyediaan Sandang		Bandar Lampung	165 orang	273.272.500,00			165 orang	327.927.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		Bandar Lampung	12 bulan	122.534.000,00			12 bulan	147.040.800,00
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		Bandar Lampung	12 bulan	44.041.802,00			12 bulan	52.850.162,40
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Bandar Lampung	12 bulan	279.589.498,00			12 bulan	335.507.397,60
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		Bandar Lampung	12 bulan	166.114.700,00			12 bulan	199.337.640,00
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Bandar Lampung	165 orang	755.933.500,00			165 orang	907.120.200,00
1.6.4.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti				100%	1.269.741.600,00			100%	1.523.689.920,00
			Penyediaan Permakanan		Bandar Lampung	12 bulan	918.193.000,00			12 bulan	1.101.831.600,00
			Pemulasaraan		Bandar Lampung	51 tahun	20.000.000,00			1 tahun	24.000.000,00
			Penyediaan Sandang		Bandar Lampung	85 orang	64.721.200,00			85 orang	77.665.440,00
			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses		Bandar Lampung	12 bulan	25.000.000,00			12 bulan	30.000.000,00
			Penyediaan Alat Bantu		Bandar Lampung	85 paket	14.025.000,00			85 paket	16.830.000,00
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial		Bandar Lampung	12 bulan	48.262.400,00			12 bulan	57.914.880,00
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		Bandar Lampung	12 bulan	172.540.000,00			12 bulan	207.048.000,00
			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Bandar Lampung	85 orang	7.000.000,00			85 orang	8.400.000,00
1.6.4.4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti				100%	573.239.400,00			100%	687.887.280,00
			Penyediaan Permakanan		Bandar Lampung	12 bulan	273.750.000,00			12 bulan	328.500.000,00
			Pemulangan ke Daerah Asal		Kab/Kota	25 orang	27.500.000,00			25 orang	33.000.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti		Bandar Lampung	12 Kali	9.880.000,00			12 Kali	11.856.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Sandang		Bandar Lampung	25 orang	28.002.500,00			25 orang	33.603.000,00
			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses		Bandar Lampung	12 bulan	10.447.700,00			12 bulan	12.537.240,00
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		Bandar Lampung	12 bulan	6.160.880,00			12 bulan	7.393.056,00
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		Bandar Lampung	12 bulan	50.400.000,00			12 bulan	60.480.000,00
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		Bandar Lampung	12 bulan	127.357.320,00			12 bulan	152.828.784,00
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		Bandar Lampung	12 bulan	34.641.000,00			12 bulan	41.569.200,00
			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Bandar Lampung	25 orang	5.100.000,00			25 orang	6.120.000,00
1.6.4.5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				100%	1.212.030.000,00			100%	1.454.436.000,00
			Penyediaan Permakanan		Bandar Lampung	12 bulan	101.400.000,00			12 bulan	121.680.000,00
			Penyediaan Sandang		Bandar Lampung	50 orang	120.750.000,00			50 orang	144.900.000,00
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		Bandar Lampung	12 bulan	238.000.000,00			12 bulan	285.600.000,00
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		Bandar Lampung	12 bulan	440.630.000,00			12 bulan	528.756.000,00
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		Bandar Lampung	3 Kali	64.250.000,00			3 Kali	77.100.000,00
			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Bandar Lampung	50 orang	247.000.000,00			50 orang	296.400.000,00
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					100%	540.800.000,00			100%	648.960.000,00
1.6.5.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Presentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya				100%	540.800.000,00			100%	648.960.000,00
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Kab/Kota	15 dokumen	105.050.000,00			15 dokumen	126.060.000,00
			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten / Kota		Kab/Kota	15 dokumen	389.449.000,00			15 dokumen	467.338.800,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Kab/Kota	2 kegiatan	46.301.000,00			2 kegiatan	55.561.200,00
1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					100%	753.152.000,00			100%	903.782.400,00
1.6.6.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				100%	753.152.000,00			100%	903.782.400,00
			Penyediaan Permakanan		Bandar Lampung	orang	13.400.000,00			500 orang	16.080.000,00
			Penyediaan Sandang		Bandar Lampung	500 orang	49.788.000,00			500 orang	59.745.600,00
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Bandar Lampung	Lokasi	180.000.000,00			Lokasi	0,00
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Kab/Kota	2 kegiatan	195.000.000,00			2 kegiatan	234.000.000,00
			Pelayanan Dukungan Psikososial		Kab/Kota	2 kegiatan	314.964.000,00			2 kegiatan	377.956.800,00
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					100%	350.000.000,00			100%	420.000.000,00
1.6.7.1	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				100 unit	350.000.000,00			100 unit	420.000.000,00
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Kab/Kota	2 unit	118.000.000,00			2 unit	141.600.000,00
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Kab/Kota	2 unit	232.000.000,00			2 unit	278.400.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,7	TENAGA KERJA										
2,7	Dinas Tenaga Kerja						32.679.410.000,00				
2.7.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	28.989.410.000,00			100%	31.667.600.000,00
2.7.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi sesuai peraturan			Bandar Lampung	100%	255.000.000,00			100%	300.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	12 dokumen	150.000.000,00			12 dokumen	150.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Provinsi Lampung	12 dokumen	55.000.000,00			12 dokumen	75.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	12 dokumen	50.000.000,00			12 dokumen	75.000.000,00
2.7.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terealisasi			Bandar Lampung	100%	26.390.100.000,00			100%	28.130.100.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Lampung	12 bulan	26.320.100.000,00			12 bulan	28.020.100.000,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Provinsi Lampung	12 bulan	15.000.000,00			12 bulan	25.000.000,00
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Provinsi Lampung	2 dokumen	5.000.000,00			2 dokumen	10.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Provinsi Lampung	12 dokumen	50.000.000,00			12 dokumen	75.000.000,00
2.7.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Bandar Lampung	100%	20.000.000,00			100%	30.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	10.000.000,00			1 dokumen	15.000.000,00
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Provinsi Lampung	2 dokumen	10.000.000,00			2 dokumen	15.000.000,00
2.7.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam target			Bandar Lampung	100%	70.000.000,00			100%	125.000.000,00
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Provinsi Lampung	12 dokumen	20.000.000,00			12 dokumen	50.000.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Provinsi Lampung	40 orang	50.000.000,00			50 orang	75.000.000,00
2.7.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Bandar Lampung	100%	698.084.000,00			100%	1.057.500.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Lampung	250 unit	16.000.000,00			300 unit	50.000.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Provinsi Lampung	100 unit	55.000.000,00			150 unit	75.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Provinsi Lampung	12 bulan	49.260.000,00			12 bulan	75.000.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Provinsi Lampung	25 buku	5.000.000,00			25 buku	7.500.000,00
			Penyediaan Bahan / Material		Provinsi Lampung	12 bulan	212.824.000,00			12 bulan	275.000.000,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Provinsi Lampung	46 Kali	60.000.000,00			50 Kali	75.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Lampung	89 Kali	300.000.000,00			125 Kali	500.000.000,00
2.7.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah dalam target			Bandar Lampung	99%	150.000.000,00			100%	250.000.000,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	15 unit	150.000.000,00			25 unit	250.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.7.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah				100%	970.485.000,00			100%	1.100.000.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Lampung	12 bulan	568.197.000,00			12 bulan	600.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	402.288.000,00			12 bulan	500.000.000,00
2.7.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara				100%	435.741.000,00			100%	675.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Provinsi Lampung	12 bulan	332.130.000,00			12 bulan	400.000.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	12 bulan	50.000.000,00			12 bulan	75.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	1 unit	53.611.000,00			2 unit	200.000.000,00
2.7.2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja				82%	100.000.000,00			82%	100.000.000,00
2.7.2.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam Rencana Tenaga Kerja				80 persen	100.000.000,00			82 persen	100.000.000,00
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Provinsi Lampung	1 dokumen	100.000.000,00			1 dokumen	100.000.000,00
2.7.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Ditempatkan				75%	2.035.000.000,00			75%	3.800.000.000,00
2.7.3.1	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Presentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja Berbasis Kluster Kompetensi				70%	1.660.000.000,00			75%	3.000.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
	URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN		SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
	DAN PROGRAM/KEGIATAN					CAPAIAN	INDIKATIF	DANA		CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Selatan	420 orang	1.660.000.000,00			594 orang	3.000.000.000,00
2.7.3.2	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	persentase lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi				20%	75.000.000,00			30%	150.000.000,00
			Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja		15 Kabupaten/Kota	20 Lembaga	75.000.000,00			30 Lembaga	150.000.000,00
2.7.3.3	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase Perusahaan Menengah yang melakukan Konsultasi Produktivitas Tenaga Kerja				20%	75.000.000,00			40%	200.000.000,00
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah		15 Kabupaten/Kota	20 Perusahaan	75.000.000,00			40 Perusahaan	200.000.000,00
2.7.3.4	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	persentase tenaga kerja yang mendapat pengukuran tingkat produktivitas tenaga kerja				10%	225.000.000,00			15%	450.000.000,00
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		15 Kabupaten/Kota	100 orang	225.000.000,00			200 orang	450.000.000,00
2.7.4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan				65%	525.000.000,00			65%	1.600.000.000,00
2.7.4.1	Pelayanan an tar Kerja Lintas Daerah Kabupaten / Kota	persentase tenaga kerja yang mendapat layanan antar kerja lintas daerah kabupaten kota				30%	225.000.000,00			35%	500.000.000,00
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Tengah	120 orang	75.000.000,00			200 orang	200.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)		Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Tengah	120 orang	150.000.000,00			250 orang	300.000.000,00
2.7.4.3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	persentase tenaga kerja yang mendapat layanan penempatan informasi pasar kerja online				25%	75.000.000,00			30%	400.000.000,00
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		15 Kabupaten/Kota	120 orang	75.000.000,00			200 orang	200.000.000,00
2.7.4.4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	persentase CPMI/PMI purna yang mendapat perlindungan				20%	225.000.000,00			25%	700.000.000,00
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Lampung Timur, Lampung Tengah	120 orang	75.000.000,00			200 orang	200.000.000,00
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Provinsi Lampung	1 Layanan	50.000.000,00			1 Layanan	300.000.000,00
			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Tulang Bawang Barat	60 orang	100.000.000,00			120 orang	200.000.000,00
2.7.5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan				100%	430.000.000,00			100%	800.000.000,00
2.7.5.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang disyahkan				10 persen	75.000.000,00			70 persen	200.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		15 Kabupaten/Kota	30 Perusahaan	75.000.000,00			40 Perusahaan	100.000.000,00
2.7.5.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase pencegahan perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan				100 persen	225.000.000,00			180 persen	450.000.000,00
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		15 Kabupaten/Kota	45 Kasus	75.000.000,00			60 Kasus	150.000.000,00
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		15 Kabupaten/Kota	45 Perusahaan	75.000.000,00			60 Perusahaan	150.000.000,00
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi		15 Kabupaten/Kota	45 Perusahaan	75.000.000,00			60 Perusahaan	150.000.000,00
2.7.5.3	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	persentase kenaikan upah minimum provinsi/kabupaten yang ditetapkan				5%	130.000.000,00			5%	150.000.000,00
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)		Provinsi Lampung	5%	130.000.000,00			5%	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU
						CAPAIAN	INDIKATIF			CAPAIAN KINERJA	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.7.6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang melaksanakan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan				100%	600.000.000,00			100%	850.000.000,00
2.7.6.1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	persentase perusahaan yang melaksanakan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan				35%	600.000.000,00			235%	850.000.000,00
			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		15 Kabupaten/Kota	50 Perusahaan	185.000.000,00			75 Perusahaan	250.000.000,00
			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan		15 Kabupaten/Kota		190.000.000,00				0,00
			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		15 Kabupaten/Kota	35 Perusahaan	225.000.000,00			60 Perusahaan	350.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
6	UNSUR PENGAWASAN										
6,1	INSPEKTORAT DAERAH										
6,1	Inspektorat						41.499.850.000,00				
6.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	32.848.603.000,00			100%	34.962.717.500,00
6.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			provinsi Lampung	100%	14.400.000,00			100%	50.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	6 dokumen	14.400.000,00			5e+009 dokumen	6,00
6.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai			provinsi Lampung	100%	29.762.700.000,00			100%	30.546.517.500,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Lampung	12 bulan	29.752.700.000,00			12 bulan	30.496.517.500,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Provinsi Lampung	4 Laporan	10.000.000,00			4 Laporan	50.000.000,00
6.1.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kompetensi Pegawai Perangkat Daerah Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti diklat penjenjangan dan teknis			provinsi Lampung	62%	650.000.000,00			64%	950.000.000,00
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00				0,00
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00				0,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00				0,00
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00				0,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun				0,00				0,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Provinsi Lampung	72 orang	650.000.000,00			76 orang	950.000.000,00
6.1.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah			provinsi Lampung	100%	1.337.684.000,00			100%	1.960.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	58.850.000,00			12 bulan	155.000.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Lampung	36 unit	246.000.000,00			36 unit	145.000.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Provinsi Lampung	12 bulan	22.910.000,00			12 bulan	100.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Provinsi Lampung	12 bulan	65.000.000,00			12 bulan	80.000.000,00
			Penyediaan Bahan / Material		Provinsi Lampung	12 bulan	61.000.000,00			12 bulan	190.000.000,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Provinsi Lampung	12 bulan	270.000.000,00			12 bulan	190.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Lampung	12 bulan	613.924.000,00			12 bulan	550.000.000,00
6.1.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			provinsi Lampung	100%	565.439.000,00			100%	580.000.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Lampung	12 bulan	378.120.000,00			12 bulan	380.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	187.319.000,00			12 bulan	200.000.000,00
6.1.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah			provinsi Lampung	100%	518.380.000,00			100%	876.200.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Lampung	14 unit	277.600.000,00			14 unit	330.000.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	82 unit	96.100.000,00			82 unit	220.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	4 unit	144.680.000,00			4 unit	250.000.000,00
6.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti				84%	7.634.725.000,00			0%	0,00
6.1.2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Penyelesaian hasil temuan yang selesai ditindaklanjuti				84%	6.772.225.000,00			86%	8.494.910.000,00
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Provinsi Lampung	420 Laporan	1.814.183.000,00			420 Laporan	2.200.000.000,00
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Provinsi Lampung	400 Laporan	819.900.000,00			400 Laporan	1.150.000.000,00
			Reviu Laporan Kinerja		Provinsi Lampung	3 Laporan	46.432.000,00			3 Laporan	90.000.000,00
			Reviu Laporan Keuangan		Provinsi Lampung	3%	16.800.000,00			3%	80.000.000,00
			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten / Kota		Provinsi Lampung	45 Laporan	2.124.910.000,00			45 Laporan	2.324.910.000,00
			Kerjasama Pengawasan Internal		Provinsi Lampung	4 Laporan	1.500.000.000,00			4 Laporan	2.000.000.000,00
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Provinsi Lampung	2 Laporan	450.000.000,00			2 Laporan	650.000.000,00
6.1.2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			provinsi Lampung	84%	862.500.000,00			86%	1.350.000.000,00
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah		Provinsi Lampung	3 Laporan	225.640.000,00			3 Laporan	450.000.000,00
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Provinsi Lampung	16 Kasus	636.860.000,00			16 Kasus	900.000.000,00
6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks SPIP Perangkat Daerah				3,06%	1.016.522.000,00			0%	0,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
6.1.3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase Penyusunan Dokumen kebijakan teknis bidang Pengawasan				100%	162.000.000,00			92%	332.000.000,00
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Provinsi Lampung	1 dokumen	87.845.000,00			1 dokumen	180.000.000,00
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Provinsi Lampung	1 Kali	74.155.000,00			1 Kali	152.000.000,00
6.1.3.2	Pendampingan dan Asistensi	Prosentase kepatuhan OPD terhadap standar/ peraturan yang berlaku				84%	854.522.000,00			86%	1.160.000.000,00
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Lampung	1 dokumen	300.022.000,00			1 dokumen	350.000.000,00
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Provinsi Lampung	15 Kali	213.497.000,00			15 Kali	290.000.000,00
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Provinsi Lampung	2 Kali	100.429.000,00			2 Kali	200.000.000,00
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Provinsi Lampung	4 Kali	240.574.000,00			4 Kali	320.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.2	KESEHATAN										
1.2	Rumah Sakit Jiwa						44.462.063.951,00				
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah				100%	39.941.877.165,00			100%	50.504.408.736,00
1.2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan ecvaluasi kinerja RSJ			RSJD	100%	183.748.495,00			100%	211.310.768,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rumah Sakit Jiwa	100 dokumen	44.581.245,00			7 dokumen	51.268.431,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rumah Sakit Jiwa	15 dokumen	139.167.250,00			15 dokumen	160.042.337,00
1.2.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD			RSJD	100%	15.000.000.000,00			100%	21.821.250.000,00
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Rumah Sakit Jiwa	20 Layanan	15.000.000.000,00			22 Layanan	17.250.000.000,00
1.2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan			RSJD	100%	20.713.047.913,00			100%	23.820.005.100,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rumah Sakit Jiwa	13 bulan	20.689.225.778,00			13 bulan	23.792.609.645,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rumah Sakit Jiwa	10 dokumen	23.822.135,00			10 dokumen	27.395.455,00
1.2.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum			RSJD	100%	353.925.380,00			100%	407.014.185,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rumah Sakit Jiwa	12 bulan	97.461.695,00			12 bulan	112.080.949,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rumah Sakit Jiwa	40 unit	116.640.245,00			45 unit	134.136.281,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rumah Sakit Jiwa	40 jenis	27.758.470,00			40 jenis	31.922.240,00
			Penyediaan Bahan / Material		Rumah Sakit Jiwa	4 kegiatan	112.064.970,00			4 kegiatan	128.874.715,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1.2.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			RSJD	100%	2.948.681.695,00			100%	3.390.983.949,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rumah Sakit Jiwa	12 bulan	698.681.695,00			12 bulan	803.483.949,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rumah Sakit Jiwa	13 bulan	2.250.000.000,00			13 bulan	2.587.500.000,00
1.2.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			RSJD	100%	742.473.682,00			100%	853.844.734,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rumah Sakit Jiwa	1 unit	44.973.682,00			1 unit	51.719.734,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rumah Sakit Jiwa	7 unit	697.500.000,00			7 unit	802.125.000,00
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				100%	4.437.301.686,00			100%	5.102.896.939,00
1.2.2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			RSJD	100%	3.604.102.057,00			100%	4.144.717.366,00
1.2.2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dana			RSJD		3.604.102.057,00				5.287.066.451,00
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Rumah Sakit Jiwa	5 paket	1.500.000.000,00			6 paket	1.725.000.000,00
			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)		RSJD	6 kegiatan	750.000.000,00			7 kegiatan	862.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		Rumah Sakit Jiwa	70 unit	416.079.216,00			80 unit	478.491.098,00
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Rumah Sakit Jiwa	2 unit	938.022.841,00			2 unit	1.078.726.267,00
1.2.2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			RSJD	100%	833.199.629,00			100%	958.179.573,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Rumah Sakit Jiwa	25 kegiatan	281.250.000,00			25 kegiatan	323.437.500,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA		Rumah Sakit Jiwa	8 kegiatan	346.484.305,00			8 kegiatan	398.456.951,00
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Rumah Sakit Jiwa	4 kegiatan	108.155.660,00			4 kegiatan	124.379.009,00
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Rumah Sakit Jiwa	12 kegiatan	35.359.222,00			12 kegiatan	40.663.105,00
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Rumah Sakit Jiwa	256 kegiatan	61.950.442,00			256 kegiatan	71.243.008,00
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				100%	82.885.100,00			100%	95.317.865,00
1.2.3.1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Provinsi			RSJD	100%	82.885.100,00			100%	95.317.865,00
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Rumah Sakit Jiwa	36 kegiatan	82.885.100,00			36 kegiatan	95.317.865,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.2	KESEHATAN										
1.2	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek						405.870.803.046,00				
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi rumah sakit				100%	348.231.932.000,00			100%	372.000.000.000,00
1.2.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan BLUD			RSUAM	100%	270.000.000.000,00			100%	290.000.000.000,00
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		RSAM	100%	270.000.000.000,00			100%	290.000.000.000,00
1.2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi dan pelayanan rumah sakit			RSUAM	100%	78.231.932.000,00			100%	82.000.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		RSUAM	1 tahun	67.206.600.000,00			1 tahun	70.000.000.000,00
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		RSUAM	12 bulan	11.025.332.000,00			12 bulan	12.000.000.000,00
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase tingkat pemenuhan standar sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai standar				100%	56.678.589.046,00			100%	77.000.000.000,00
1.2.2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya fasilitas pelayanan rumah sakit sesuai kebutuhan pelayanan			RSUAM	100%	54.878.437.046,00			100%	75.000.000.000,00
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		RSUAM	15 paket	5.000.000.000,00			15 paket	25.000.000.000,00
			Pengembangan Rumah Sakit		RSUAM	5 unit	49.878.437.046,00			5 unit	50.000.000.000,00
1.2.2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pasien yang dilayani			RSUAM	1500 orang	1.800.152.000,00			1500 orang	2.000.000.000,00
			Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan		RSUAM	1500 orang	1.800.152.000,00			1600 orang	2.000.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan standar SDM				100%	960.282.000,00			100%	1.200.000.000,00
1.2.3.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan				100%	960.282.000,00			100%	1.200.000.000,00
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		RSUAM	22 orang	960.282.000,00			25 orang	1.200.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1,5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1,5	Satuan Polisi Pamong Praja						47.540.220.426,00				
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Layanan Administrasi Perkantoran dan Saspras				100%	43.766.105.026,00			100%	44.766.105.026,00
1.5.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase data dan dokumen perencanaan, evaluasi dan keuangan, serta aset perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan dan tepat waktu			Satpol PP Provinsi Lampung	100%	362.934.600,00			100%	362.934.600,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Satpol PP Provinsi Lampung	7 dokumen	85.172.000,00			8 dokumen	85.172.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Satpol PP Provinsi Lampung	2 dokumen	45.422.600,00			2 dokumen	45.422.600,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Satpol PP Provinsi Lampung	8 bulan	232.340.000,00			8 bulan	232.340.000,00
1.5.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku			Satpol PP Provinsi Lampung	100%	20.249.552.976,00			100%	20.249.552.976,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Satpol PP Prov Lampung	14 bulan	20.249.552.976,00			14 bulan	20.249.552.976,00
1.5.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Adm Kepegawaian Perangkat Daerah			Satpol PP Prov Lampung	100%	1.476.109.000,00			100%	1.476.109.000,00
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Satpol PP Provinsi Lampung	622 orang	100.000.000,00			622 orang	100.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Satpol PP Prov Lampung	20 orang	127.859.000,00			20 orang	127.859.000,00
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Satpol PP Prov Lampung	822 orang	1.013.000.000,00			822 orang	1.013.000.000,00
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Satpol PP Prov Lampung	12 bulan	100.000.000,00			12 bulan	100.000.000,00
			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Provinsi Lampung	50 Kali	50.000.000,00			50 Kali	50.000.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Satpol PP Prov Lampung	40 orang	85.250.000,00			40 orang	85.250.000,00
1.5.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum & Perkantoran			Satpol PP Prov Lampung	100%	1.250.231.750,00			100%	1.250.231.750,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Satpol PP Prov Lampung	12 bulan	14.000.000,00			12 bulan	14.000.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Satpol PP Provinsi Lampung	15 unit	187.000.000,00			15 unit	187.000.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Satpol PP Prov Lampung	12 bulan	45.000.000,00			12 bulan	45.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Satpol PP Provinsi Lampung	12 bulan	48.164.850,00			12 bulan	48.164.850,00
			Penyediaan Bahan / Material		Satpol PP Provinsi Lampung	12 bulan	50.579.900,00			12 bulan	50.579.900,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Satpol PP Provinsi Lampung	16 Kali	905.487.000,00			16 Kali	905.487.000,00
1.5.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Satpol PP Prov Lampung	100%	19.977.176.700,00			100%	20.977.176.700,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Satpol PP Provinsi Lampung	12 bulan	187.539.100,00			12 bulan	187.539.100,00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bandar Lampung	2 kegiatan	80.000.000,00			2 kegiatan	80.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Satpol PP Prov Lampung	13 bulan	19.709.637.600,00			13 bulan	20.709.637.600,00
1.5.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD			Satpol PP Prov Lampung	100%	450.100.000,00			100%	450.100.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Satpol PP Provinsi Lampung	10 unit	350.000.000,00			10 unit	350.000.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Satpol PP Provinsi Lampung	8 unit	40.100.000,00			8 unit	40.100.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Satpol PP Provinsi Lampung	2 paket	60.000.000,00			2 paket	60.000.000,00
1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Penyelesaian Potensi Gangguan Trantibum Di Lingkup Pemprov Lampung				100%	3.774.115.400,00			100%	4.774.115.400,00
1.5.2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyelesaian Potensi Gangguan Trantibum yang dicegah sesuai SOP			Provinsi Lampung	100%	3.480.413.000,00			100%	4.480.413.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Pemprov Lampung	120 orang	2.992.429.000,00			120 orang	3.992.429.000,00
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Provinsi Lampung	100 orang	171.740.000,00			100 orang	171.740.000,00
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Bandar Lampung	40 orang	111.730.000,00			40 orang	111.730.000,00
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		Bandar Lampung	40 orang	104.514.000,00			40 orang	104.514.000,00
			Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Bandar Lampung	24 Kali	100.000.000,00			24 Kali	100.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1.5.2.2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Pelanggaran Perda Yang Terselesaikan dan Penyuluhan Peraturan-Peraturan			Bandar Lampung	100%	262.055.000,00			100%	262.055.000,00
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Lampung Timur	12 Kali	143.159.000,00			12 Kali	143.159.000,00
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Lampung Tengah	26 Kali	118.896.000,00			26 Kali	118.896.000,00
1.5.2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas PPNS			Satpol PP Prov Lampung	5 Kali	31.647.400,00			2 Kali	31.647.400,00
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Satpol PP Prov Lampung	5 Kali	31.647.400,00			5 Kali	31.647.400,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
						CAPAIAN					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4	UNSUR PENDUKUNG										
4.2	SEKRETARIAT DPRD										
4.2	Sekretariat DPRD						322.404.604.000,00				
4.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Layanan Administrasi umum DPRD provinsi dan sekretariat dprd provinsi				100%	159.758.572.112,00			100%	230.052.343.842,00
4.2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Provinsi Lampung	29 dokumen	3.415.165.500,00			29 dokumen	4.917.838.320,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	6 dokumen	858.250.000,00			7 dokumen	1.235.880.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Provinsi Lampung	4 dokumen	657.455.500,00			4 dokumen	946.735.920,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Provinsi Lampung	12 dokumen	1.057.900.000,00			12 dokumen	1.523.376.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Lampung	7 dokumen	841.560.000,00			7 dokumen	1.211.846.400,00
4.2.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD			Provinsi Lampung	12 bulan	69.207.850.000,00			12 bulan	99.659.304.000,00
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Provinsi Lampung	1 tahun	66.928.300.000,00			1 tahun	96.376.752.000,00
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Provinsi Lampung	510 Stel	1.952.750.000,00			510 Stel	2.811.960.000,00
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Provinsi Lampung	85 orang	326.800.000,00			85 orang	470.592.000,00
4.2.1.16	Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)	Jumlah layanan administrasi DPRD			Provinsi Lampung	12 bulan	33.655.349.500,00			12 bulan	48.463.703.280,00
			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Provinsi Lampung	12 bulan	255.000.000,00			12 bulan	367.200.000,00
			Fasilitasi Fraksi DPRD		Provinsi Lampung	12 bulan	400.000.000,00			12 bulan	576.000.000,00
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Provinsi Lampung	12 bulan	32.000.349.500,00			12 bulan	46.080.503.280,00
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Provinsi Lampung	12 bulan	1.000.000.000,00			12 bulan	1.440.000.000,00
4.2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan administrasi keuangan perangkat daerah			Provinsi Lampung	12 bulan	21.178.081.293,00			12 bulan	30.496.437.062,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Lampung	1 tahun	18.445.160.000,00			1 tahun	26.561.030.400,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Provinsi Lampung	4 dokumen	430.539.920,00			4 dokumen	619.977.485,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Provinsi Lampung	12 bulan	443.256.600,00			12 bulan	638.289.504,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Provinsi Lampung	12 bulan	588.461.000,00			12 bulan	847.383.840,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Provinsi Lampung	1 dokumen	510.359.200,00			1 dokumen	734.917.248,00
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Provinsi Lampung	3 dokumen	270.540.773,00			3 dokumen	389.578.714,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Provinsi Lampung	12 dokumen	489.763.800,00			12 dokumen	705.259.872,00
4.2.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Layanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah			Provinsi Lampung	12 bulan	4.321.519.400,00			12 bulan	6.222.987.936,00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Provinsi Lampung	7 Kali	4.321.519.400,00			7 Kali	6.222.987.936,00
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00				0,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00				0,00
4.2.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan administrasi umum perangkat daerah			Provinsi Lampung	12 bulan	13.358.804.204,00			12 bulan	19.236.678.054,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Lampung	bulan	605.268.500,00			bulan	871.586.640,00
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Provinsi Lampung	15 arsip	50.000.000,00			15 arsip	72.000.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Lampung	145 unit	3.777.820.375,00			145 unit	5.440.061.340,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Provinsi Lampung	1 tahun	350.000.000,00			1 tahun	504.000.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	1.826.886.849,00			12 bulan	2.630.717.063,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Provinsi Lampung	53870 Buah	1.265.479.600,00			53870 Buah	1.822.290.624,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Provinsi Lampung	dokumen	1.162.802.380,00			dokumen	1.674.435.427,00
			Penyediaan Bahan / Material		Provinsi Lampung	12 bulan	979.306.500,00			12 bulan	1.410.201.360,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Provinsi Lampung	12 bulan	841.240.000,00			12 bulan	1.211.385.600,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Lampung	12 bulan	2.500.000.000,00			12 bulan	3.600.000.000,00
4.2.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Layanan pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah			Provinsi Lampung	12 bulan	2.749.433.415,00			12 bulan	3.959.184.118,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	153 unit	2.749.433.415,00			153 unit	3.959.184.118,00
4.2.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah			Provinsi Lampung	12 bulan	5.520.555.800,00			12 bulan	7.949.600.352,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Provinsi Lampung	12 bulan	289.000.000,00			12 bulan	416.160.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Lampung	12 bulan	1.227.216.000,00			12 bulan	1.767.191.040,00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Lampung	1 tahun	600.000.000,00			1 tahun	864.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Lampung	12 bulan	3.404.339.800,00			12 bulan	4.902.249.312,00
4.2.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			Provinsi Lampung	12 bulan	6.351.813.000,00			12 bulan	9.146.610.720,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Lampung	30 unit	1.497.778.800,00			30 unit	2.156.801.472,00
			Pemeliharaan Mebel		Provinsi Lampung	1 tahun	500.000.000,00			1 tahun	720.000.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Lampung	1 tahun	2.033.831.000,00			1 tahun	2.928.716.640,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Provinsi Lampung	1 tahun	2.320.203.200,00			1 tahun	3.341.092.608,00
4.2.2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				100%	162.646.031.888,00			0%	232.914.285.919,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4.2.2.1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda			Provinsi Lampung	6 Rapenda	10.921.197.800,00			6 Rapenda	15.726.524.832,00
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Provinsi Lampung	6 Naskah	933.230.400,00			6 Naskah	1.343.851.776,00
			Pembahasan Rancangan Perda		Provinsi Lampung	6 Rapenda	6.958.286.800,00			6 Rapenda	10.019.932.992,00
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Provinsi Lampung	10 Naskah	1.432.271.000,00			10 Naskah	2.062.470.240,00
			Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik		Provinsi Lampung	12 Naskah	1.300.000.000,00			12 Naskah	1.872.000.000,00
			Penyusunan Tata Tertib DPRD		Provinsi Lampung	1700 buku	297.409.600,00			1700 buku	428.269.824,00
4.2.2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran			Provinsi Lampung	4 dokumen	3.620.525.800,00			4 dokumen	5.213.557.152,00
			Pembahasan KUA dan PPAS		Provinsi Lampung	2 dokumen	1.000.000.000,00			2 dokumen	1.440.000.000,00
			Pembahasan APBD		Provinsi Lampung	2 dokumen	2.620.525.800,00			2 dokumen	3.773.557.152,00
4.2.2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			Provinsi Lampung	30 Kali	5.781.767.600,00			30 Kali	8.325.745.344,00
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Provinsi Lampung	6 Kali	500.000.000,00			6 Kali	720.000.000,00
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Provinsi Lampung	6 Kali	500.000.000,00			6 Kali	720.000.000,00
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Provinsi Lampung	6 Kali	500.000.000,00			6 Kali	720.000.000,00
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Provinsi Lampung	6 Kali	500.000.000,00			6 Kali	720.000.000,00
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Provinsi Lampung	6 Kali	500.000.000,00			6 Kali	720.000.000,00
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Provinsi Lampung	12 bulan	1.155.349.800,00			12 bulan	1.663.703.712,00
			Pengawasan Penggunaan Anggaran		Provinsi Lampung	12 bulan	1.155.349.800,00			12 bulan	1.663.703.712,00
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Provinsi Lampung	12 bulan	971.068.000,00			12 bulan	1.398.337.920,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATOR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4.2.2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD serta tenaga ahli dewan			Provinsi Lampung	184 orang	106.925.978.888,00			orang	0,00
4.2.2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terselenggaranya peningkatan kapasitas DPRD			Provinsi Lampung	12 bulan	106.925.978.888,00			12 bulan	153.973.409.599,00
			Orientasi DPRD				0,00				0,00
			Pendalaman Tugas DPRD		Provinsi Lampung	7 Kali	8.685.637.200,00			8 Kali	12.507.317.568,00
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Provinsi Lampung	21 kegiatan	79.938.719.460,00			23 kegiatan	115.111.756.022,00
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Provinsi Lampung	91 orang	7.420.838.400,00			orang	0,00
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Provinsi Lampung	91 orang	7.420.838.400,00			12 orang	10.686.007.296,00
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Provinsi Lampung	8 orang	1.032.997.200,00			9 orang	1.487.515.968,00
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Provinsi Lampung	7 kegiatan	7.789.586.628,00			8 kegiatan	11.217.004.745,00
			Penyusunan Program Kerja DPRD		Provinsi Lampung	2 dokumen	2.058.200.000,00			2 dokumen	2.963.808.000,00
4.2.2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen Aspirasi Masyarakat			Provinsi Lampung	1 dokumen	33.142.814.800,00			2 dokumen	47.725.653.312,00
			Kunjungan Kerja dalam Daerah		Provinsi Lampung	12 bulan	2.520.152.000,00			12 bulan	3.629.018.880,00
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Provinsi Lampung	1 dokumen	1.178.081.000,00			1 dokumen	1.696.436.640,00
			Pelaksanaan Reses		Provinsi Lampung	3 dokumen	29.444.581.800,00			3 dokumen	42.400.197.792,00
4.2.2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			Provinsi Lampung	1 dokumen	475.751.000,00			1 dokumen	685.081.400,00
			Penyusunan Kode Etik DPRD		Provinsi Lampung	1 dokumen	475.751.000,00			1 dokumen	685.081.440,00
4.2.2.8	Fasilitasi Tugas DPRD	Layanan Fasilitasi Tugas DPRD			Provinsi Lampung	85 Anggota DPRD	1.777.996.000,00			85 Anggota DPRD	1.296.000.000,00
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Provinsi Lampung	85 orang	877.996.000,00			85 orang	1.296.000.000,00
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Provinsi Lampung	2 kegiatan	900.000.000,00			2 kegiatan	1.555.200.000,00